

貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	11,800,470	14,571,532	△ 2,771,062	流動負債	1,353,343	2,302,223	△ 948,880
現金預金	8,635,784	9,462,256	△ 826,472	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	89,000	806,496	△ 717,496
事業未収金	3,164,686	5,109,276	△ 1,944,590	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,264,343	1,495,727	△ 231,384
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	42,877,925	43,011,014	△ 133,089	固定負債	5,321,313	4,826,475	494,838
基本財産	23,084,300	25,160,000	△ 2,075,700	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	23,084,300	25,160,000	△ 2,075,700	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,321,313	4,826,475	494,838
その他の固定資産	19,793,625	17,851,014	1,942,611	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1	1	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	6,674,656	7,128,698	△ 454,042
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,908,041	1,153,904	1,754,137	基本金	57,928,000	57,928,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,012,250	10,912,534	△ 900,284
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,001,221	12,000,427	794
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	12,001,221	12,000,427	794
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,848,480	4,660,800	187,680	次期繰越活動増減差額	△ 31,937,732	△ 30,387,113	△ 1,550,619
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,549,825	2,778,450	△ 4,328,275
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	12,037,103	12,036,309	794				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	48,003,739	50,453,848	△ 2,450,109
資産の部合計	54,678,395	57,582,546	△ 2,904,151	負債及び純資産の部合計	54,678,395	57,582,546	△ 2,904,151

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	11,800,470	0	0	11,800,470	0	11,800,470
現金預金	8,635,784	0	0	8,635,784	0	8,635,784
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,164,686	0	0	3,164,686	0	3,164,686
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	42,877,925	0	0	42,877,925	0	42,877,925
基本財産	23,084,300	0	0	23,084,300	0	23,084,300
土地	0	0	0	0	0	0
建物	23,084,300	0	0	23,084,300	0	23,084,300
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	19,793,625	0	0	19,793,625	0	19,793,625
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1	0	0	1	0	1
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,908,041	0	0	2,908,041	0	2,908,041
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,848,480	0	0	4,848,480	0	4,848,480
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	12,037,103	0	0	12,037,103	0	12,037,103
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	54,678,395	0	0	54,678,395	0	54,678,395
流動負債	1,353,343	0	0	1,353,343	0	1,353,343
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	89,000	0	0	89,000	0	89,000
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,264,343	0	0	1,264,343	0	1,264,343
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	5,321,313	0	0	5,321,313	0	5,321,313
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	5,321,313	0	0	5,321,313	0	5,321,313
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,674,656	0	0	6,674,656	0	6,674,656
基本金	57,928,000	0	0	57,928,000	0	57,928,000
国庫補助金等特別積立金	10,012,250	0	0	10,012,250	0	10,012,250
その他の積立金	12,001,221	0	0	12,001,221	0	12,001,221
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	12,001,221	0	0	12,001,221	0	12,001,221
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 31,937,732	0	0	△ 31,937,732	0	△ 31,937,732
(うち当期活動増減差額)	△ 1,549,825	0	0	△ 1,549,825	0	△ 1,549,825
純資産の部合計	48,003,739	0	0	48,003,739	0	48,003,739
負債及び純資産の部合計	54,678,395	0	0	54,678,395	0	54,678,395