

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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |                   | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産           | 223,373,484      | 249,996,263      | △ 26,622,779 | 流動負債              | 27,591,509       | 20,292,347       | 7,299,162    |
| 現金預金           | 135,412,621      | 174,685,204      | △ 39,272,583 | 短期運営資金借入金         | 0                | 0                | 0            |
| 有価証券           | 0                | 0                | 0            | 事業未払金             | 23,644,753       | 16,477,636       | 7,167,117    |
| 事業未収金          | 84,323,563       | 74,028,675       | 10,294,888   | その他の未払金           | 0                | 1,032,030        | △ 1,032,030  |
| 未収金            | 0                | 190,000          | △ 190,000    | 支払手形              | 0                | 0                | 0            |
| 未収補助金          | 3,060,900        | 5,400            | 3,055,500    | 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     | 784,980          | 0                | 784,980      |
| 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              | 1,432,593        | 1,556,022        | △ 123,429    |
| 商品・製品          | 0                | 0                | 0            | 預り金               | 14,298           | 72,606           | △ 58,308     |
| 仕掛品            | 0                | 0                | 0            | 職員預り金             | 1,714,885        | 1,154,053        | 560,832      |
| 原材料            | 0                | 0                | 0            | 前受金               | 0                | 0                | 0            |
| 立替金            | 500,000          | 500,000          | 0            | 前受収益              | 0                | 0                | 0            |
| 前払金            | 76,400           | 536,984          | △ 460,584    | 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                | 50,000           | △ 50,000     |                   |                  |                  |              |
| 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           | 751,856,094      | 765,922,363      | △ 14,066,269 | 固定負債              | 38,179,150       | 40,472,182       | △ 2,293,032  |
| 基本財産           | 455,025,312      | 451,475,329      | 3,549,983    | 設備資金借入金           | 0                | 0                | 0            |
| 土地             | 163,586,310      | 148,586,310      | 15,000,000   | 長期運営資金借入金         | 0                | 0                | 0            |
| 建物             | 291,439,002      | 302,889,019      | △ 11,450,017 | リース債務             | 1,504,545        | 3,074,505        | △ 1,569,960  |
| 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           | 36,674,605       | 37,397,677       | △ 723,072    |
|                |                  |                  |              | 長期未払金             | 0                | 0                | 0            |
| その他の固定資産       | 296,830,782      | 314,447,034      | △ 17,616,252 | 長期預り金             | 0                | 0                | 0            |
| 土地             | 26,000,000       | 26,000,000       | 0            | その他の固定負債          | 0                | 0                | 0            |
| 建物             | 2                | 2                | 0            |                   |                  |                  |              |
| 構築物            | 3,617,894        | 4,149,554        | △ 531,660    |                   |                  |                  |              |
| 機械及び装置         | 57,953           | 86,360           | △ 28,407     | 負債の部合計            | 65,770,659       | 60,764,529       | 5,006,130    |
| 車輛運搬具          | 1,782,839        | 2,999,329        | △ 1,216,490  | 純 資 産 の 部         |                  |                  |              |
| 器具及び備品         | 19,461,953       | 21,004,644       | △ 1,542,691  | 基本金               | 210,327,592      | 210,327,592      | 0            |
| 建設仮勘定          | 0                | 0                | 0            | 国庫補助金等特別積立金       | 193,728,673      | 202,452,499      | △ 8,723,826  |
| 有形リース資産        | 2,289,525        | 3,074,505        | △ 784,980    | その他の積立金           | 52,000,000       | 66,600,000       | △ 14,600,000 |
| 権利             | 0                | 0                | 0            | 措置施設繰越特定積立金       | 30,000,000       | 42,600,000       | △ 12,600,000 |
| ソフトウェア         | 545,571          | 830,878          | △ 285,307    | 人件費積立金            | 8,000,000        | 10,000,000       | △ 2,000,000  |
| 無形リース資産        | 0                | 0                | 0            | 修繕費積立金            | 2,000,000        | 2,000,000        | 0            |
| 投資有価証券         | 160,074,665      | 158,492,302      | 1,582,363    | 備品等購入積立金          | 2,000,000        | 2,000,000        | 0            |
| 長期貸付金          | 0                | 0                | 0            | 保育所施設・設備整備積立金     | 10,000,000       | 10,000,000       | 0            |
| 退職給付引当資産       | 30,500,380       | 30,909,460       | △ 409,080    | 次期繰越活動増減差額        | 453,402,654      | 475,774,006      | △ 22,371,352 |
| 長期預り金積立資産      | 500,000          | 300,000          | 200,000      | (うち当期活動増減差額)      | △ 36,971,352     | 22,928,429       | △ 59,899,781 |
| 措置施設繰越特定積立資産   | 30,000,000       | 42,600,000       | △ 12,600,000 |                   |                  |                  |              |
| 保育所繰越特定資産      | 12,000,000       | 14,000,000       | △ 2,000,000  |                   |                  |                  |              |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,000,000       | 10,000,000       | 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           | 909,458,919      | 955,154,097      | △ 45,695,178 |
| 資産の部合計         | 975,229,578      | 1,015,918,626    | △ 40,689,048 | 負債及び純資産の部合計       | 975,229,578      | 1,015,918,626    | △ 40,689,048 |