

貸借対照表

平成 27 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	59,973,512	56,011,763	3,961,749	流動負債	9,582,463	11,817,432	△ 2,234,969
現金預金	58,818,052	53,188,763	5,629,289	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,774,149	2,009,516	△ 235,367
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	102,280	178,000	△ 75,720	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,053,180	2,645,000	△ 1,591,820	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	3,200,000	3,200,000	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	3,445,744	4,814,897	△ 1,369,153
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	982,570	1,613,019	△ 630,449
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	180,000	180,000	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	303,158,186	306,943,433	△ 3,785,247	固定負債	47,595,826	49,094,928	△ 1,499,102
基本財産	258,380,042	262,582,730	△ 4,202,688	設備資金借入金	25,600,000	28,800,000	△ 3,200,000
土地	136,294,000	136,294,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	122,086,042	126,288,730	△ 4,202,688	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	21,995,826	20,294,928	1,700,898
その他の固定資産	44,778,144	44,360,703	417,441	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,918,816	2,331,215	△ 412,399	その他の固定負債	0	0	0
構築物	597,866	768,758	△ 170,892				
機械及び装置	2	63,863	△ 63,861	負債の部合計	57,178,289	60,912,360	△ 3,734,071
車両運搬具	4	19,378	△ 19,374	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,271,688	10,292,686	△ 20,998	基本金	222,168,148	222,168,148	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,583,505	69,724,210	△ 2,140,705
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	700,000	700,000	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	458,852	625,172	△ 166,320	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
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	18,830,916	17,559,631	1,271,285	次期繰越活動増減差額	4,201,756	△ 1,849,522	6,051,278
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,051,278	△ 199,125	6,250,403
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	12,000,000	12,000,000	0				

貸借対照表内訳表

平成 27 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	59,973,512	0	0	59,973,512	0	59,973,512
現金預金	58,818,052	0	0	58,818,052	0	58,818,052
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	102,280	0	0	102,280	0	102,280
未収補助金	1,053,180	0	0	1,053,180	0	1,053,180
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	303,158,186	0	0	303,158,186	0	303,158,186
基本財産	258,380,042	0	0	258,380,042	0	258,380,042
土地	136,294,000	0	0	136,294,000	0	136,294,000
建物	122,086,042	0	0	122,086,042	0	122,086,042
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	44,778,144	0	0	44,778,144	0	44,778,144
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,918,816	0	0	1,918,816	0	1,918,816
構築物	597,866	0	0	597,866	0	597,866
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	10,271,688	0	0	10,271,688	0	10,271,688
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	700,000	0	0	700,000	0	700,000
ソフトウェア	458,852	0	0	458,852	0	458,852
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	18,830,916	0	0	18,830,916	0	18,830,916
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	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
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	363,131,698	0	0	363,131,698	0	363,131,698
流動負債	9,582,463	0	0	9,582,463	0	9,582,463
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,774,149	0	0	1,774,149	0	1,774,149
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	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
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	3,445,744	0	0	3,445,744	0	3,445,744
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	982,570	0	0	982,570	0	982,570
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	180,000	0	0	180,000	0	180,000
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	47,595,826	0	0	47,595,826	0	47,595,826
設備資金借入金	25,600,000	0	0	25,600,000	0	25,600,000
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	21,995,826	0	0	21,995,826	0	21,995,826
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	57,178,289	0	0	57,178,289	0	57,178,289
基本金	222,168,148	0	0	222,168,148	0	222,168,148
国庫補助金等特別積立金	67,583,505	0	0	67,583,505	0	67,583,505
その他の積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
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	4,201,756	0	0	4,201,756	0	4,201,756
(うち当期活動増減差額)	6,051,278	0	0	6,051,278	0	6,051,278
純資産の部合計	305,953,409	0	0	305,953,409	0	305,953,409
負債及び純資産の部合計	363,131,698	0	0	363,131,698	0	363,131,698

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	305,953,409	302,042,836
資産の部合計	363,131,698	362,955,196	176,502	負債及び純資産の部合計	363,131,698	362,955,196