

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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                |
| <b>0001 流動資産</b>          | <b>60,119,281</b>  |      | <b>60,119,281</b>  | <b>0006 流動負債</b>          | <b>27,248,063</b>  |      | <b>27,248,063</b>  |
| 1111 現金預金                 | 40,546,285         |      | 40,546,285         | 2111 短期運営資金借入金            |                    |      |                    |
| 1121 有価証券                 |                    |      |                    | 2112 事業未払金                | 5,814,246          |      | 5,814,246          |
| 1131 事業未収金                | 18,225,570         |      | 18,225,570         | 2113 その他の未払金              |                    |      |                    |
| 1132 未収金                  |                    |      |                    | 2114 支払手形                 |                    |      |                    |
| 1133 未収補助金                | 1,277,000          |      | 1,277,000          | 2121 役員等短期借入金             |                    |      |                    |
| 1134 未収収益                 |                    |      |                    | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金      |                    |      |                    |
| 1135 受取手形                 |                    |      |                    | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |                    |      |                    |
| 1141 貯蔵品                  |                    |      |                    | 2124 1年以内返済予定リース債務        |                    |      |                    |
| 1142 医薬品                  |                    |      |                    | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金     |                    |      |                    |
| 1143 診療・療養費等材料            |                    |      |                    | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金   |                    |      |                    |
| 1144 給食用材料                |                    |      |                    | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金   |                    |      |                    |
| 1151 商品・製品                |                    |      |                    | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |                    |      |                    |
| 1152 仕掛品                  |                    |      |                    | 2129 1年以内支払予定長期未払金        |                    |      |                    |
| 1153 原材料                  |                    |      |                    | 2131 未払費用                 | 12,309,075         |      | 12,309,075         |
| 1161 立替金                  |                    |      |                    | 2132 預り金                  |                    |      |                    |
| 1162 前払金                  |                    |      |                    | 2133 職員預り金                |                    |      |                    |
| 1163 前払費用                 | 70,426             |      | 70,426             | 2141 前受金                  |                    |      |                    |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金        |                    |      |                    | 2142 前受収益                 |                    |      |                    |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金   |                    |      |                    | 2143 事業区分間借入金             |                    |      |                    |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金   |                    |      |                    | 2144 拠点区分間借入金             |                    |      |                    |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |                    |      |                    | 2145 サービス区分間借入金           |                    |      |                    |
| 1175 短期貸付金                |                    |      |                    | 2151 仮受金                  |                    |      |                    |
| 1176 事業区分間貸付金             |                    |      |                    | 2152 賞与引当金                | 9,124,742          |      | 9,124,742          |
| 1177 拠点区分間貸付金             |                    |      |                    | 2211 その他の流動負債             |                    |      |                    |
| 1178 サービス区分間貸付金           |                    |      |                    | <b>0007 固定負債</b>          | <b>60,937,025</b>  |      | <b>60,937,025</b>  |
| 1181 仮払金                  |                    |      |                    | 2311 設備資金借入金              |                    |      |                    |
| 1191 その他の流動資産             |                    |      |                    | 2312 長期運営資金借入金            |                    |      |                    |
| 1192 徴収不能引当金              |                    |      |                    | 2313 リース債務                |                    |      |                    |
| <b>0002 固定資産</b>          | <b>344,575,784</b> |      | <b>344,575,784</b> | 2314 役員等長期借入金             |                    |      |                    |
| <b>0003 基本財産</b>          | <b>138,954,139</b> |      | <b>138,954,139</b> | 2315 事業区分間長期借入金           |                    |      |                    |
| 1211 土地                   | 21,998,533         |      | 21,998,533         | 2316 拠点区分間長期借入金           |                    |      |                    |
| 1212 建物                   | 116,955,606        |      | 116,955,606        | 2317 サービス区分間長期借入金         |                    |      |                    |
| 1221 定期預金                 |                    |      |                    | 2321 退職給付引当金              | 60,937,025         |      | 60,937,025         |
| 1222 投資有価証券               |                    |      |                    | 2322 長期未払金                |                    |      |                    |
| 1231 減価償却累計額 △            |                    |      |                    | 2323 長期預り金                |                    |      |                    |
| <b>0004 その他の固定資産</b>      | <b>205,621,645</b> |      | <b>205,621,645</b> | 2411 その他の固定負債             |                    |      |                    |
| 1311 土地                   |                    |      |                    | <b>負債の部合計</b>             | <b>88,185,088</b>  |      | <b>88,185,088</b>  |
| 1312 建物                   | 6,166,608          |      | 6,166,608          | <b>純 資 産 の 部</b>          |                    |      |                    |
| 1313 構築物                  | 4,083,366          |      | 4,083,366          | <b>0009 基本金</b>           | <b>88,815,562</b>  |      | <b>88,815,562</b>  |
| 1314 機械及び装置               |                    |      |                    | 3111 基本金                  | 88,815,562         |      | 88,815,562         |
| 1315 車輛運搬具                |                    |      |                    | <b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>   | <b>84,470,683</b>  |      | <b>84,470,683</b>  |
| 1316 器具及び備品               | 5,517,036          |      | 5,517,036          | 3211 国庫補助金等特別積立金          | 84,470,683         |      | 84,470,683         |
| 1317 建設仮勘定                |                    |      |                    | <b>0011 その他の積立金</b>       | <b>164,040,000</b> |      | <b>164,040,000</b> |
| 1318 減価償却累計額 △            |                    |      |                    | 3222 人件費積立金               | 88,900,000         |      | 88,900,000         |
| 1319 有形リース資産              |                    |      |                    | 3223 保育所施設・設備整備積立金        | 75,140,000         |      | 75,140,000         |
| 1321 権利                   |                    |      |                    | 3221 その他の積立金              |                    |      |                    |
| 1322 ソフトウェア               |                    |      |                    | <b>0012 次期繰越活動増減差額</b>    | <b>-20,816,268</b> |      | <b>-20,816,268</b> |
| 1323 無形リース資産              |                    |      |                    | 3311 次期繰越活動増減差額           | -20,816,268        |      | -20,816,268        |
| 1324 投資有価証券               |                    |      |                    | 3312 (うち当期活動増減差額)         | -26,610,496        |      | -26,610,496        |
| 1325 長期貸付金                |                    |      |                    | <b>純資産の部合計</b>            | <b>316,509,977</b> |      | <b>316,509,977</b> |
| 1326 事業区分間長期貸付金           |                    |      |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b>        | <b>404,695,065</b> |      | <b>404,695,065</b> |
| 1327 拠点区分間長期貸付金           |                    |      |                    |                           |                    |      |                    |
| 1328 サービス区分間長期貸付金         |                    |      |                    |                           |                    |      |                    |
| 1329 退職給付引当資産             | 25,791,475         |      | 25,791,475         |                           |                    |      |                    |
| 1331 長期預り金積立資産            |                    |      |                    |                           |                    |      |                    |
| 1336 人件費積立資産              | 88,900,000         |      | 88,900,000         |                           |                    |      |                    |
| 1337 保育所施設・設備整備積立資産       | 75,140,000         |      | 75,140,000         |                           |                    |      |                    |
| 1332 その他の積立資産             |                    |      |                    |                           |                    |      |                    |
| 1333 差入保証金                |                    |      |                    |                           |                    |      |                    |
| 1334 長期前払費用               | 23,160             |      | 23,160             |                           |                    |      |                    |
| 1342 建物付属設備               |                    |      |                    |                           |                    |      |                    |
| 1341 その他の固定資産             |                    |      |                    |                           |                    |      |                    |
| <b>資産の部合計</b>             | <b>404,695,065</b> |      | <b>404,695,065</b> |                           |                    |      |                    |