

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	142,426,697	0	0	流動負債	132,317,434	0	
現金預金	12,693,097			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	434,884		
事業未収金				その他の未払金	131,881,800		
未収金				支払手形			
未収補助金	129,728,000			役員等短期借入金	750		
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	5,600						
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	189,855,266	0		固定負債	41,300,000	0	
基本財産	0	0		設備資金借入金	41,300,000		
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	189,855,266	0		長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	178,669,218						
構築物	8,523,078						
機械及び装置				負債の部合計	173,617,434	0	
車輛運搬具	337,824			純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,966,216			基本金	31,000,000		
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	129,728,000		
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	△ 2,063,471		
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)			
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	345,920						
その他の固定資産	13,010						
				純資産の部合計	158,664,529	0	
資産の部合計	332,281,963	0		負債及び純資産の部合計	332,281,963	0	

わんぱく保育園貸借対照表
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	142,426,697	0	0	流動負債	132,317,434	0	
現金預金	12,693,097			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	434,884		
事業未収金				その他の未払金	131,881,800		
未収金				支払手形			
未収補助金	129,728,000			役員等短期借入金	750		
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	5,600						
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	189,855,266	0		固定負債	41,300,000	0	
基本財産	0	0		設備資金借入金	41,300,000		
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	189,855,266	0		長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	178,669,218						
構築物	8,523,078						
機械及び装置				負債の部合計	173,617,434	0	
車輛運搬具	337,824			純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,966,216			基本金	31,000,000		
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	129,728,000		
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	△ 2,063,471		
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)			
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	345,920						
その他の固定資産	13,010						
				純資産の部合計	158,664,529	0	
資産の部合計	332,281,963	0		負債及び純資産の部合計	332,281,963	0	