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	84,688,760	89,224,503	△ 4,535,743	流動負債	24,457,684	24,629,418	△ 171,734
現金預金	7,448,808	32,386,871	△ 24,938,063	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,784,515	6,903,204	△ 3,118,689
事業未収金	75,041,863	55,943,673	19,098,190	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	12,870,250	10,739,528	2,130,722
未収還付法人税等	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	410,130	399,735	10,395
貯蔵品	928,840	751,502	177,338	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	81,249	13,457	67,792	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	4,594	4,594	0
	0	0	0	職員預り金	623,420	450,824	172,596
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	100,000	0	100,000
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,664,775	6,131,533	533,242
短期貸付金	1,088,000	129,000	959,000		0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	100,000	0	100,000		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	381,935,935	216,357,969	165,577,966	固定負債	134,523,009	72,706,124	61,816,885
基本財産	233,707,684	127,868,451	105,839,233	設備資金借入金	133,816,779	71,600,159	62,216,620
土地	87,793,039	45,081,300	42,711,739	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	145,259,053	82,074,274	63,184,779	リース債務	706,230	1,105,965	△ 399,735
建物附属設備	655,592	712,877	△ 57,285	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	148,228,251	88,489,518	59,738,733		0	0	0
土地	0	0	0		0	0	0
建物	14,378,707	10,349,871	4,028,836		0	0	0
建物附属設備	2,821,818	3,393,599	△ 571,781	長期未払金	0	0	0
構築物	939,951	1,011,094	△ 71,143	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
車輌運搬具	10,007,740	1,245,587	8,762,153		0	0	0
器具及び備品	1,859,670	1,075,662	784,008	長期繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	0	5,304,000	△ 5,304,000	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	負債の部合計	158,980,693	97,335,542	61,645,151
有形リース資産	1,061,865	1,451,205	△ 389,340	純　資　産　の　部			
権利	848,500	848,500	0				
ソフトウエア	0	0	0	基本金	22,850,000	22,850,000	0
無形リース資産	0	0	0	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第２号基本金	12,850,000	12,850,000	0
長期貸付金	0	0	0	第３号基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	第４号基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0		0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0		0	0	0
退職共済預け金	0	0	0		0	0	0
人件費積立資産	45,000,000	23,500,000	21,500,000		0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,519,779	15,730,178	789,601
備品等購入積立資産	0	0	0	その他の積立金	116,300,000	63,800,000	52,500,000
施設・整備等積立資産	0	0	0	人件費積立金	45,000,000	23,500,000	21,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	71,000,000	40,000,000	31,000,000	退職共済積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
	0	0	0	設備等整備積立金	71,000,000	40,000,000	31,000,000
	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
共済財団退職金預け金	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	次期繰越活動増減差額	151,974,223	105,866,752	46,107,471
長期繰延税金資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	98,607,471	49,323,463	49,284,008
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	307,644,002	208,246,930	99,397,072
資産の部合計	466,624,695	305,582,472	161,042,223	負債及び純資産の部合計	466,624,695	305,582,472	161,042,223