

本部サービス区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

サービス区分 本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,674,350	0	9,674,350	流動負債	0	0	0
現金預金	9,674,350	0	9,674,350	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	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	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	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・診療費等材料	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	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	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	23,784,625	0	23,784,625	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	23,784,625	0	23,784,625	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	129,171,000	0	129,171,000
建物	0	0	0	基本金	129,171,000	0	129,171,000
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,250,000	0	3,250,000	保育所積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-95,712,025	0	-95,712,025
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-4,037,723	0	-4,037,723
権利	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	-91,674,302	0	-91,674,302
ソフトウェア	534,625	0	534,625	純資産の部合計	33,458,975	0	33,458,975
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	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				
資 産 の 部 合 計	33,458,975	0	33,458,975	負債及び純資産の部合計	33,458,975	0	33,458,975