

貸借対照表

平成27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
流 動 資 産	485,514,396	683,731,777	△198,217,381	流 動 負 債	183,860,880	355,125,124	△171,264,244
現 金	1,409,897	1,379,706	30,191	事 業 未 払 金	20,194,114	56,094,715	△35,900,601
当 座 預 金	108,467,235	82,830,916	25,636,319	そ の 他 の 未 払 金	0	237,423,900	△237,423,900
普 通 預 金	117,329,925	127,227,746	△9,897,821	1年以内返済予定設備資金借入金	49,713,000	35,658,000	14,055,000
事 業 未 収 金	241,498,198	232,544,201	8,953,997	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,334,000	0	4,334,000
未 収 金	0	35,000,000	△35,000,000	1年以内返済予定リース債務	5,769,480	4,446,960	1,322,520
未 収 補 助 金	7,703,750	200,444,000	△192,740,250	1年以内支払予定長期未払金	18,482,199	17,882,460	599,739
医 薬 品	3,565,211	1,220,238	2,344,973	未 払 費 用	23,147,174	0	23,147,174
立 替 金	1,887,497	428,637	1,458,860	預 り 金	151,121	387,577	△236,456
前 払 金	0	112,320	△112,320	職 員 預 り 金	3,501,226	3,231,512	269,714
前 払 費 用	225,430	22,500	202,930	賞 与 引 当 金	58,568,566	0	58,568,566
1年以内長期前払費用	1,145,413	953,513	191,900	固 定 負 債	951,493,073	976,740,330	△25,247,257
1年以内回収予定長期貸付金	1,651,840	1,293,000	358,840	設 備 資 金 借 入 金	818,483,000	808,196,000	10,287,000
短 期 貸 付 金	620,000	155,000	465,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	37,502,000	△37,502,000
仮 払 金	0	50,000	△50,000	リ ー ス 債 務	14,265,385	14,303,945	△38,560
そ の 他 の 流 動 資 産	10,000	70,000	△60,000	退 職 給 付 金 引 当 金	81,401,820	74,180,280	7,221,540
固 定 資 産	1,931,091,994	1,934,581,271	△3,489,277	長 期 未 払 金	37,342,868	42,558,105	△5,215,237
基 本 財 産	1,636,216,862	1,322,267,636	313,949,226	負 債 の 部 合 計	1,135,353,953	1,331,865,454	△196,511,501
土 地	577,474,552	487,474,552	90,000,000	純 資 産 の 部			
建 物	1,058,742,310	834,793,084	223,949,226	基 本 金	184,169,000	184,169,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	294,875,132	612,313,635	△317,438,503	基 本 金	184,169,000	184,169,000	0
土 地	86,073,556	176,073,556	△90,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	256,795,963	266,723,606	△9,927,643
建 物	2,216,040	222,149,278	△219,933,238	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	256,795,963	266,723,606	△9,927,643
構 築 物	63,573,812	62,592,398	981,414	そ の 他 の 積 立 金	480,407	480,407	0
車 輛 運 搬 具	26,226,661	22,106,724	4,119,937	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	480,407	480,407	0
器 具 及 び 備 品	64,626,108	71,979,436	△7,353,328	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	839,807,067	835,074,581	4,732,486
建 設 仮 勘 定	0	840,000	△840,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	839,807,067	835,074,581	4,732,486
有 形 リ ー ス 資 産	20,202,725	19,028,975	1,173,750	増 減 差 額)	4,732,486	△13,447,314	18,179,800
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	1,186,505	1,186,505	0				
利 権	423,476	423,476	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	10,441,806	13,025,359	△2,583,553				
長 期 貸 付 金	2,789,000	3,599,000	△810,000				
差 入 保 証 金	971,780	2,219,000	△1,247,220				
長 期 前 払 費 用	2,682,136	3,964,401	△1,282,265				
生 命 保 険 掛 金	12,600,000	12,264,000	336,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	381,120	381,120	0				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	0	480,407	△480,407				

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所施設・設備整備積立資産	480,407	0	480,407	純資産の部合計	1,281,252,437	1,286,447,594	△5,195,157
資産の部合計	2,416,606,390	2,618,313,048	△201,706,658	負債及び純資産の部合計	2,416,606,390	2,618,313,048	△201,706,658