

貸借対照表

平成26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	683,731,777		683,731,777	流動負債	355,125,124		355,125,124
現金	1,379,706		1,379,706	事業未払金	56,094,715		56,094,715
当座預金	82,830,916		82,830,916	その他の未払金	237,423,900		237,423,900
普通預金	127,227,746		127,227,746	1年以内返済予定設備資金借入金	35,658,000		35,658,000
事業未収金	232,544,201		232,544,201	1年以内返済予定リース債務	4,446,960		4,446,960
未収金	35,000,000		35,000,000	1年以内支払予定長期未払金	17,882,460		17,882,460
未収補助金	200,444,000		200,444,000	預り金	387,577		387,577
医薬品	1,220,238		1,220,238	職員預り金	3,231,512		3,231,512
立替金	428,637		428,637	固定負債	976,740,330		976,740,330
前払金	112,320		112,320	設備資金借入金	808,196,000		808,196,000
前払費用	22,500		22,500	長期運営資金借入金	37,502,000		37,502,000
1年以内長期前払費用	953,513		953,513	リース債務	14,303,945		14,303,945
1年以内回収予定長期貸付金	1,293,000		1,293,000	退職給付引当金	74,180,280		74,180,280
短期貸付金	155,000		155,000	長期未払金	42,558,105		42,558,105
仮払金	50,000		50,000	負債の部合計	1,331,865,454		1,331,865,454
その他の流動資産	70,000		70,000				
固定資産	1,934,581,271		1,934,581,271	純 資 産 の 部			
基本財産	1,322,267,636		1,322,267,636	基本金	184,169,000		184,169,000
土地	487,474,552		487,474,552	基本金	184,169,000		184,169,000
建物	834,793,084		834,793,084	国庫補助金等特別積立金	266,723,606		266,723,606
その他の固定資産	612,313,635		612,313,635	国庫補助金等特別積立金	266,723,606		266,723,606
土地	176,073,556		176,073,556	その他の積立金	480,407		480,407
建物	222,149,278		222,149,278	修繕積立金	480,407		480,407
構築物	62,592,398		62,592,398	次期繰越活動増減差額	835,074,581		835,074,581
車両運搬具	22,106,724		22,106,724	次期繰越活動増減差額	835,074,581		835,074,581
器具及び備品	71,979,436		71,979,436	(うち当期活動増減差額)	△13,447,314		△13,447,314
建設仮勘定	840,000		840,000				
有形リース資産	19,028,975		19,028,975				
その他の有形固定資産	1,186,505		1,186,505				
権利	423,476		423,476				
ソフトウェア	13,025,359		13,025,359				
長期貸付金	3,599,000		3,599,000				
差入保証金	2,219,000		2,219,000				
長期前払費用	3,964,401		3,964,401				
生命保険掛金	12,264,000		12,264,000				
その他の固定資産	381,120		381,120				
保育所繰越積立資産	480,407		480,407	純資産の部合計	1,286,447,594		1,286,447,594
資産の部合計	2,618,313,048		2,618,313,048	負債及び純資産の部合計	2,618,313,048		2,618,313,048