

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	638,614,767	911,260,060	△ 272,645,293	流動負債	106,337,874	101,330,983	5,006,891
現金預金	523,326,638	798,634,935	△ 275,308,297	事業未払金	13,968,975	9,769,212	4,199,763
事業未収金	82,831,683	75,452,379	7,379,304	1年以内返済予定設備資金借入金	26,830,000	26,830,000	0
未収金	134,753	129,280	5,473	未払費用	11,033,116	9,955,338	1,077,778
未収補助金	30,905,877	35,321,093	△ 4,415,216	預り金	11,186	18,258	△ 7,072
立替金	0	1,000	△ 1,000	職員預り金	1,008,058	1,233,175	△ 225,117
前払金	143,753	194,829	△ 51,076	前受収益	7,500	15,000	△ 7,500
前払費用	1,247,883	1,502,364	△ 254,481	賞与引当金	53,479,039	53,510,000	△ 30,961
その他の流動資産	24,180	24,180	0				
固定資産	2,882,918,049	2,606,902,997	276,015,052	固定負債	219,108,049	244,002,853	△ 24,894,804
基本財産	2,082,654,728	2,147,166,732	△ 64,512,004	設備資金借入金	191,480,000	218,310,000	△ 26,830,000
土地	669,499,610	665,149,750	4,349,860	退職給付引当金	27,628,049	25,692,853	1,935,196
建物	1,341,279,664	1,404,290,771	△ 63,011,107	負債の部合計	325,445,923	345,333,836	△ 19,887,913
建物附属設備	71,875,454	77,726,211	△ 5,850,757				
その他の固定資産	800,263,321	459,736,265	340,527,056	純資産の部			
建物	80,219	4	80,215	基本金	582,253,815	577,903,955	4,349,860
建物附属設備	207,804		207,804	第1号基本金	576,087,806	571,737,946	4,349,860
構築物	32,203,422	37,993,024	△ 5,789,602	第3号基本金	6,166,009	6,166,009	0
車輛運搬具	637,433	795,016	△ 157,583	国庫補助金等特別積立金	572,745,214	602,022,492	△ 29,277,278
器具及び備品	33,399,697	30,490,510	2,909,187	その他の積立金	704,413,665	363,548,665	340,865,000
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	831,190	489,790	341,400	施設・設備整備積立金	340,929,000	40,959,000	299,970,000
退職給付引当資産	27,628,049	25,692,853	1,935,196	人件費積立金(保育)	105,990,000	105,990,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	227,494,665	186,599,665	40,895,000
施設整備等積立資産	340,929,000	40,959,000	299,970,000	次期繰越活動増減差額	1,336,674,199	1,629,354,109	△ 292,679,910
人件費積立資産(保育)	105,990,000	105,990,000	0	(うち当期活動増減差額)	48,185,090	△ 43,084,280	91,269,370
保育所施設・設備整備積立資産	227,494,665	186,599,665	40,895,000				
長期前払費用	785,402	649,963	135,439	純資産の部合計	3,196,086,893	3,172,829,221	23,257,672
資産の部合計	3,521,532,816	3,518,163,057	3,369,759	負債及び純資産の部合計	3,521,532,816	3,518,163,057	3,369,759