

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	[533,757,303]	[538,189,493]	[△ 4,432,190]	流動負債	[44,532,786]	[41,975,931]	[2,556,855]
現金預金	456,552,394	450,420,534	6,131,860	短期運営資金借入金	0	2,228,000	△ 2,228,000
未収金	73,377,974	84,195,091	△ 10,817,117	事業未払金	27,755,875	28,744,954	△ 989,079
未収補助金	77,898	85,829	△ 7,931	1年以内返済予定設備			
立替金	3,307,407	3,090,779	216,628	資金借入金	6,600,000	0	6,600,000
前払金	441,630	397,260	44,370	預り金	184,825	101,103	83,722
固定資産	[915,752,777]	[949,661,600]	[△ 33,908,823]	職員預り金	4,399,316	4,825,832	△ 426,516
基本財産	[777,530,400]	[802,544,023]	[△ 25,013,623]	仮受金	5,592,770	6,076,042	△ 483,272
土地	92,459,909	92,459,909	0	固定負債	[59,929,126]	[78,086,382]	[△ 18,157,256]
建物	685,070,491	710,084,114	△ 25,013,623	設備資金借入金	10,940,000	24,140,000	△ 13,200,000
その他の固定資産	[138,222,377]	[147,117,577]	[△ 8,895,200]	退職給付引当金	48,989,126	53,946,382	△ 4,957,256
土 地	325,250	325,250	0	負債の部合計	[104,461,912]	[120,062,313]	[△ 15,600,401]
建物	5,052,027	5,350,808	△ 298,781	純 資 産 の 部			
構築物	1,446,302	1,693,105	△ 246,803	基本金	[348,569,910]	[348,569,910]	[0]
ソフトウェア	517,312	744,903	△ 227,591	国庫補助金等特別積立金	[503,658,000]	[460,525,922]	[43,132,078]
車輛運搬具	3,009,288	4,009,819	△ 1,000,531	その他の積立金	[72,050,000]	[72,050,000]	[0]
器具及び備品	20,271,496	23,585,483	△ 3,313,987	設備整備積立金	72,050,000	72,050,000	0
権利	164,827	164,827	0	次期繰越活動増減差額	[420,770,258]	[486,642,948]	[△ 65,872,690]
退職共済預け金	0	39,193,382	△ 39,193,382	(うち当期活動増減差額)	△ 65,872,690	0	△ 65,872,690
退職給付引当資産	35,385,875	0	35,385,875	純資産の部合計	[1,345,048,168]	[1,367,788,780]	[△ 22,740,612]
移行時特別積立預金	54,250,000	54,250,000	0	負債及び純資産の部合計	1,449,510,080	1,487,851,093	△ 38,341,013
保育所施設・設備整備							
積立資産	17,800,000	17,800,000	0				
資産の部合計	1,449,510,080	1,487,851,093	△ 38,341,013				