

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	642,510,247	630,395,735	12,114,512	流動負債	333,091,348	637,792,797	△304,701,449
現金預金	500,199,943	523,992,523	△23,792,580	短期運営資金借入金	168,000,000	519,700,000	△351,700,000
事業未収金	130,995,987	101,065,837	29,930,150	事業未払金	65,996,173	64,646,523	1,349,650
貯蔵品	39,618	33,612	6,006	1年以内返済予定設備資金借入金	41,620,000	41,620,000	41,620,000
立替金	6,527,664	2,227,251	4,300,413	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,800,000	2,800,000	2,800,000
前払金	3,599,369	2,844,272	755,097	預り金	117,270	198,960	△81,690
前払費用	666,226	2,844,272	666,226	職員預り金	19,559,871	17,860,768	1,699,103
短期貸付金	388,000	138,800	249,200	前受金	15,303,767	14,126,366	1,177,401
その他の流動資産	93,440	93,440	0	賞与引当金	19,572,267	21,075,180	△1,502,913
				未払法人税等	122,000	185,000	△63,000
固定資産	3,003,691,782	2,950,637,157	53,054,625	固定負債	1,196,154,676	718,040,142	478,114,534
基本財産	2,470,142,064	1,983,145,136	486,996,928	設備資金借入金	1,100,749,000	629,537,000	471,212,000
土地	346,333,739	306,030,582	40,243,157	長期運営資金借入金	44,100,000	49,700,000	△5,600,000
建物	2,082,894,208	1,629,746,969	453,147,239	退職給付引当金	26,069,926	25,976,892	93,034
建物附属設備	37,914,117	44,307,585	△6,393,468	長期預り金	21,300,750	7,836,250	13,464,500
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	敷金・保証金等預り金	3,935,000	4,990,000	△1,055,000
その他の固定資産	533,549,718	967,492,021	△433,942,303	負債の部合計	1,529,246,024	1,355,832,939	173,413,085
				純資産の部			
土地	77,828,034	115,608,791	△37,780,757	基本金	294,270,061	294,270,061	0
建物	53,589,893	57,028,176	△3,438,283	第1号基本金	291,270,061	291,270,061	0
建物附属設備	8,626,244	9,817,703	△1,191,459	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	7,083,695	8,078,970	△995,275	国庫補助金等特別積立金	944,803,037	993,026,042	△48,223,005
機械及び装置	5,612,714	6,191,747	△579,033	その他の積立金	282,824,479	330,824,479	△48,000,000
車輛運搬具	3	25,738	△25,735	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	31,172,644	30,100,325	1,072,319	修繕積立金(措置)	2,275,345	2,275,345	0
建設仮勘定	12,973,692	354,917,316	△341,943,624	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,375,024	1,422,117	△47,093	施設・設備整備積立金(措置)	150,000,000	200,000,000	△50,000,000
ソフトウェア	242,553	242,553	242,553	人件費積立金(保育)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
投資有価証券	200,000	200,000	0	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	26,069,926	25,981,842	88,084	保育所施設・設備整備積立金	101,000,000	101,000,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	移行時特別積立金	8,549,134	8,549,134	0
修繕積立資産(措置)	2,275,345	2,275,345	0	0	595,058,428	607,079,371	△12,020,943
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	0	△60,020,943	△60,020,943	0
人件費積立資産(保育)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	0			
修繕積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0	0			

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	101,000,000	101,000,000	0			
移行時特別積立資産	8,549,134	8,549,134	0			
移行時減価償却特別積立資産	7,967,937	7,967,937	0			
施設整備積立資産	150,000,000	200,000,000	△50,000,000			
奨学金	10,058,000	11,400,000	△1,344,000			
その他の固定資産	7,926,880	7,926,880	0	2,116,956,005	2,225,199,953	△108,243,948
資産の部合計	3,646,202,029	3,581,032,892	65,169,137	3,646,202,029	3,581,032,892	65,169,137
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		