

貸借対照表(3-1)

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,366,668,988	803,275,924	563,393,064	流動負債	905,406,926	35,592,922	869,814,004
現金預金	289,160,121	606,710,399	-317,550,278	事業未払金	21,045,534	28,617,760	-7,572,226
事業未収金	182,772,741	149,738,482	33,034,259	1年以内返済予定設備資金借入	13,420,000	0	13,420,000
未収補助金	26,899,712	28,298,725	-1,399,013	預り金	6,428,013	6,093,690	334,323
立替金	4,223,767	13,421,942	-9,198,175	職員預り金	2,120,822	881,472	1,239,350
前払金	252,750	266,050	-13,300	固定負債	888,664,795	109,809,545	778,855,250
前払費用	950,240	4,805,240	-3,855,000	設備資金借入金	856,300,000	83,140,000	773,160,000
仮払金	17,100	35,086	-17,986	退職給付引当金	32,364,795	26,669,545	5,695,250
固定資産	3,595,105,897	2,240,168,746	1,354,937,151	負債の部合計	1,794,071,721	145,402,467	1,648,669,254
基本財産	2,640,799,002	1,331,832,306	1,308,966,696	純 資 産 の 部			
土地	361,623,504	361,623,504	0	基本金	491,347,884	491,347,884	0
建物	2,279,175,498	970,208,802	1,308,966,696	国庫補助金等特別積立金	947,926,043	550,394,943	397,531,100
その他の固定資産	954,306,895	908,336,440	45,970,455	その他の積立金	502,092,258	625,130,585	-123,038,327
建物	162,934,289	100,114,750	62,819,539	新規事業費等積立金	125,000,000	125,000,000	0
構築物	30,337,062	26,466,755	3,870,307	建設積立金	135,682,258	200,720,585	-65,038,327
車輛運搬具	10,623,103	127,992	10,495,111	人件費積立金	43,280,000	43,280,000	0
器具及び備品	102,748,012	23,988,790	78,759,222	修繕積立金	78,500,000	78,500,000	0
建設仮勘定	135,682,258	200,720,585	-65,038,327	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	11,358,482	3,413,552	7,944,930	保育所施設設備整備積立金	94,630,000	152,630,000	-58,000,000
ソフトウェア	2,083,334	2,703,331	-619,997	次期繰越活動増減差額	1,226,336,979	1,231,168,791	-4,831,812
退職給付引当資産	32,364,795	26,669,545	5,695,250	(うち当期活動増減差額)	-127,870,139	0	-127,870,139
保育所繰越特定預金	146,780,000	146,780,000	0				
新規事業費等積立預金	125,000,000	125,000,000	0				
保育所施設設備整備積立預	94,630,000	152,630,000	-58,000,000				
リサイクル預託金	137,780	93,360	44,420				
その他の固定資産	99,627,780	99,627,780	0	純資産の部合計	3,167,703,164	2,898,042,203	269,660,961
資産の部合計	4,961,774,885	3,043,444,670	1,918,330,215	負債及び純資産の部合計	4,961,774,885	3,043,444,670	1,918,330,215