

貸借対照表  
平成27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	1,318,794,912	1,428,192,437	△109,397,525	流動負債	343,569,809	483,274,298	△139,704,489
現金預金	1,031,655,272	1,169,512,361	△137,857,089	事業未払金	118,874,380	106,113,470	12,760,910
事業未収金	239,742,032	227,681,134	12,060,898	その他の未払金	2,976,528	163,188,843	△160,212,315
未収金	18,074,503	4,339,183	13,735,320	1年以内返済予定設備資金借入金	44,528,000	41,808,000	2,720,000
未収補助金	14,872,486	14,660,705	211,781	1年以内返済予定リース債務	1,064,064	1,064,064	0
貯蔵品	35,500	40,500	△5,000	未払費用	21,220,205	17,927,043	3,293,162
立替金	1,278,700	1,569,255	△290,555	預り金	4,997,971	3,740,114	1,257,857
前払金	6,250,982	8,867,822	△2,616,840	職員預り金	10,857,651	9,133,698	1,723,953
前払費用	6,863,947	1,491,626	5,372,321	前受金	940,380	711,000	229,380
仮払金	21,490	29,851	△8,361	仮受金	2,948,610	3,141,423	△192,813
固定資産	9,658,171,476	9,674,221,891	△16,050,415	賞与引当金	135,162,020	136,446,643	△1,284,623
基本財産	7,877,430,074	8,046,476,961	△169,046,887	固定負債	666,754,256	700,100,456	△33,346,200
土地	4,404,894,350	4,420,469,345	△15,574,995	設備資金借入金	465,238,000	509,766,000	△44,528,000
建物	5,790,923,577	5,790,923,577	0	リース債務	2,039,456	3,103,520	△1,064,064
建物減価償却累計額 △	2,318,387,853	2,164,915,961	153,471,892	退職給付引当金	199,476,800	187,230,936	12,245,864
その他の固定資産	1,780,741,402	1,627,744,930	152,996,472	負債の部合計	1,010,324,065	1,183,374,754	△173,050,689
建物	209,216,592	208,475,216	741,376				
建物減価償却累計額 △	108,365,792	99,046,934	9,318,858				
構築物	202,053,763	198,861,363	3,192,400	純資産の部			
構築物減価償却累計額 △	103,773,872	93,492,065	10,281,807	基本金	4,603,830,259	4,603,830,259	0
機械及び装置	10,833,271	10,833,271	0	第1号基本金	4,288,609,149	4,288,609,149	0
機械及び装置減価償却累計額 △	5,946,637	5,048,394	898,243	第2号基本金	140,490,000	140,490,000	0
車輛運搬具	46,955,996	44,364,856	2,591,140	第3号基本金	174,731,110	174,731,110	0
車輛運搬具減価償却累計額 △	36,899,486	35,400,918	1,498,568	国庫補助金等特別積立金	2,412,136,936	2,524,355,232	△112,218,296
器具及び備品	481,186,564	471,522,816	9,663,748	国庫補助金等特別積立金	2,412,136,936	2,524,355,232	△112,218,296
器具及び備品減価償却累計額 △	339,440,173	311,227,583	28,212,590	その他の積立金	1,193,165,873	1,019,433,699	173,732,174
建設仮勘定	4,474,948	0	4,474,948	措置施設人件費積立金	254,538,877	228,515,877	26,023,000
有形リース資産	4,256,256	4,256,256	0	措置施設施設整備等積立金	612,637,920	494,647,920	117,990,000
有形リース資産減価償却累計額 △	1,152,736	88,672	1,064,064	保育所人件積立金	51,500,000	52,000,000	△500,000
権利	956,197	1,020,181	△63,984	保育所修繕積立金	13,700,000	3,700,000	10,000,000
ソフトウェア	771,720	1,322,564	△550,844	保育所施設・設備整備積立金	79,400,000	59,200,000	20,200,000
投資有価証券	16,297,287	12,567,766	3,729,521	その他の積立金	181,389,076	181,369,902	19,174
措置施設繰越特定資産	867,176,797	723,163,797	144,013,000	次期繰越活動増減差額	1,757,509,255	1,771,420,384	△13,911,129
移行時減価償却特別積立資産	52,925,213	52,925,213	0	次期繰越活動増減差額	1,757,509,255	1,771,420,384	△13,911,129
保育所繰越積立資産	65,200,000	55,700,000	9,500,000	(うち当期活動増減差額)	159,801,871	443,712,604	△283,910,733
保育所施設・設備整備積立資産	79,400,000	59,200,000	20,200,000				
その他の積立資産	181,389,076	181,369,902	19,174				
退職給付引当資産	133,984,496	126,609,300	7,375,196				
差入保証金	18,377,993	19,303,993	△926,000				
長期前払費用	543,809	266,192	277,617				
その他の固定資産	320,120	286,810	33,310	純資産の部合計	9,966,642,323	9,919,039,574	47,602,749
資産の部合計	10,976,966,388	11,102,414,328	△125,447,940	負債及び純資産の部合計	10,976,966,388	11,102,414,328	△125,447,940