

貸借対照表

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	72,288,943	0	72,288,943	流動負債	20,416,454	0	20,416,454
現金預金	66,082,468	0	66,082,468	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,107,112	0	1,107,112	事業未払金	57,749	0	57,749
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,922,755	0	4,922,755	1年以内返済予定設備資金借入金	14,808,000	0	14,808,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	176,608	0	176,608	未払費用	3,868,373	0	3,868,373
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,682,332	0	1,682,332
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	853,546,724	0	853,546,724	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	489,911,583	0	489,911,583	未払法人税等	0	0	0
土地	153,341,750	0	153,341,750	繰延税金負債	0	0	0
建物	336,569,833	0	336,569,833	固定負債	58,681,899	0	58,681,899
その他の固定資産	363,635,141	0	363,635,141	設備資金借入金	41,184,000	0	41,184,000
土地	217,000,000	0	217,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,823,411	0	3,823,411	リース債務	0	0	0
構築物	6,612,201	0	6,612,201	退職給付引当金	17,497,899	0	17,497,899
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,364,379	0	1,364,379	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,647,992	0	4,647,992	長期繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	79,098,353	0	79,098,353
権利	76,440	0	76,440	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	321,110	0	321,110	基本金	413,351,479	0	413,351,479
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	233,217,045	0	233,217,045
退職給付引当資産	17,497,899	0	17,497,899	その他の積立金	112,072,196	0	112,072,196
人件費積立資産	46,000,000	0	46,000,000	人件費積立金	46,000,000	0	46,000,000
修繕積立資産	15,922,196	0	15,922,196	修繕積立金	15,922,196	0	15,922,196
備品等購入積立資産	9,950,000	0	9,950,000	備品等購入積立金	9,950,000	0	9,950,000
施設整備等積立資産	15,000,000	0	15,000,000	保育所施設設備整備積立金	25,200,000	0	25,200,000
保育所施設等整備積立資産	25,200,000	0	25,200,000	施設整備等積立金	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	200,953	0	200,953	次期繰越活動増減差額	88,096,594	0	88,096,594
その他の固定資産	18,560	0	18,560	(うち当期活動増減差額)	13,582,893	0	13,582,893
資産の部合計	925,835,667	0	925,835,667	純資産の部合計	846,737,314	0	846,737,314
				負債及び純資産の部合計	925,835,667	0	925,835,667