

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 | 485,514,396 | 683,731,777 | △198,217,381 | 流 動 負 債 | 183,860,880 | 355,125,124 | △171,264,244 |
| 現 金 | 1,409,897 | 1,379,706 | 30,191 | 事 業 未 払 金 | 20,194,114 | 56,094,715 | △35,900,601 |
| 当 座 預 金 | 108,467,235 | 82,830,916 | 25,636,319 | そ の 他 の 未 払 金 | 0 | 237,423,900 | △237,423,900 |
| 普 通 預 金 | 117,329,925 | 127,227,746 | △9,897,821 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 49,713,000 | 35,658,000 | 14,055,000 |
| 事 業 未 収 金 | 241,498,198 | 232,544,201 | 8,953,997 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,334,000 | 0 | 4,334,000 |
| 未 収 金 | 0 | 35,000,000 | △35,000,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 5,769,480 | 4,446,960 | 1,322,520 |
| 未 収 補 助 金 | 7,703,750 | 200,444,000 | △192,740,250 | 1年以内支払予定長期未払金 | 18,482,199 | 17,882,460 | 599,739 |
| 医 薬 品 | 3,565,211 | 1,220,238 | 2,344,973 | 未 払 費 用 | 23,147,174 | 0 | 23,147,174 |
| 立 替 金 | 1,887,497 | 428,637 | 1,458,860 | 預 り 金 | 151,121 | 387,577 | △236,456 |
| 前 払 金 | 0 | 112,320 | △112,320 | 職 員 預 り 金 | 3,501,226 | 3,231,512 | 269,714 |
| 前 払 費 用 | 225,430 | 22,500 | 202,930 | 賞 与 引 当 金 | 58,568,566 | 0 | 58,568,566 |
| 1年以内長期前払費用 | 1,145,413 | 953,513 | 191,900 | 固 定 負 債 | 951,493,073 | 976,740,330 | △25,247,257 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,651,840 | 1,293,000 | 358,840 | 設 備 資 金 借 入 金 | 818,483,000 | 808,196,000 | 10,287,000 |
| 短 期 貸 付 金 | 620,000 | 155,000 | 465,000 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 0 | 37,502,000 | △37,502,000 |
| 仮 払 金 | 0 | 50,000 | △50,000 | リ ー ス 債 務 | 14,265,385 | 14,303,945 | △38,560 |
| そ の 他 の 流 動 資 産 | 10,000 | 70,000 | △60,000 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 81,401,820 | 74,180,280 | 7,221,540 |
| 固 定 資 産 | 1,931,091,994 | 1,934,581,271 | △3,489,277 | 長 期 未 払 金 | 37,342,868 | 42,558,105 | △5,215,237 |
| 基 本 財 産 | 1,636,216,862 | 1,322,267,636 | 313,949,226 | 負 債 の 部 合 計 | 1,135,353,953 | 1,331,865,454 | △196,511,501 |
| 土 地 | 577,474,552 | 487,474,552 | 90,000,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 1,058,742,310 | 834,793,084 | 223,949,226 | 基 本 金 | 184,169,000 | 184,169,000 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 294,875,132 | 612,313,635 | △317,438,503 | 基 本 金 | 184,169,000 | 184,169,000 | 0 |
| 土 地 | 86,073,556 | 176,073,556 | △90,000,000 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 256,795,963 | 266,723,606 | △9,927,643 |
| 建 物 | 2,216,040 | 222,149,278 | △219,933,238 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 256,795,963 | 266,723,606 | △9,927,643 |
| 構 築 物 | 63,573,812 | 62,592,398 | 981,414 | そ の 他 の 積 立 金 | 480,407 | 480,407 | 0 |
| 車 輛 運 搬 具 | 26,226,661 | 22,106,724 | 4,119,937 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 480,407 | 480,407 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 64,626,108 | 71,979,436 | △7,353,328 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 839,807,067 | 835,074,581 | 4,732,486 |
| 建 設 仮 勘 定 | 0 | 840,000 | △840,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 839,807,067 | 835,074,581 | 4,732,486 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 20,202,725 | 19,028,975 | 1,173,750 | 増 減 差 額 | 4,732,486 | △13,447,314 | 18,179,800 |
| そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 | 1,186,505 | 1,186,505 | 0 | | | | |
| 利 権 | 423,476 | 423,476 | 0 | | | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 10,441,806 | 13,025,359 | △2,583,553 | | | | |
| 長 期 貸 付 金 | 2,789,000 | 3,599,000 | △810,000 | | | | |
| 差 入 保 証 金 | 971,780 | 2,219,000 | △1,247,220 | | | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 2,682,136 | 3,964,401 | △1,282,265 | | | | |
| 生 命 保 険 掛 金 | 12,600,000 | 12,264,000 | 336,000 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 381,120 | 381,120 | 0 | | | | |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | 0 | 480,407 | △480,407 | | | | |

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 | | | | 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 | 480,407 | 0 | 480,407 | 純資産の部合計 | 1,281,252,437 | 1,286,447,594 | △5,195,157 |
| 資産の部合計 | 2,416,606,390 | 2,618,313,048 | △201,706,658 | 負債及び純資産の部合計 | 2,416,606,390 | 2,618,313,048 | △201,706,658 |