

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	705,765,683	722,895,724	-17,130,041	流動負債	162,174,016	206,268,466	-44,094,450
現金預金	569,402,293	547,065,746	22,336,547	短期運営資金借入金	0	7,132,500	-7,132,500
事業未収金	58,695,115	88,583,652	-29,888,537	事業未払金	127,759,966	154,758,112	-26,998,146
未収補助金	73,065,532	67,496,164	5,569,368	1年以内返済予定設備資金借入金	6,960,000	4,320,000	2,640,000
立替金	3,738,631	89,450	3,649,181	職員預り金	27,454,050	31,667,854	-4,213,804
前払金	864,112	864,112	0	固定負債	265,433,075	276,384,983	-10,951,908
仮払金	0	405,700	-405,700	設備資金借入金	17,780,000	27,380,000	-9,600,000
固定資産	2,992,026,340	2,782,479,614	209,546,726	長期運営資金借入金	0	5,100,000	-5,100,000
基本財産	453,883,372	473,056,070	-19,172,698	退職給付引当金	247,653,075	232,904,983	14,748,092
建物	451,883,372	471,056,070	-19,172,698	負債の部合計	427,607,091	482,653,449	-55,046,358
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,538,142,968	2,309,423,544	228,719,424	基本金	39,012,022	39,012,022	0
建物	291,724,693	303,675,189	-11,950,496	国庫補助金等特別積立金	383,945,235	379,205,249	4,739,986
構築物	15,516,034	17,565,552	-2,049,518	その他の積立金	1,883,710,000	1,630,010,000	253,700,000
車輛運搬具	3,152,664	3,806,558	-653,894	人件費積立金	547,500,000	825,900,000	-278,400,000
器具及び備品	87,339,702	96,336,462	-8,996,760	修繕積立金	434,300,000	497,800,000	-63,500,000
権利	436,800	436,800	0	備品等購入積立金	111,650,000	117,150,000	-5,500,000
退職給付引当資産	247,653,075	232,904,983	14,748,092	保育所整備積立金	339,400,000	162,200,000	177,200,000
人件費積立資産	547,500,000	825,900,000	-278,400,000	特定積立金	13,500,000	13,500,000	0
修繕積立資産	434,300,000	497,800,000	-63,500,000	民営化準備積立金	437,360,000	13,460,000	423,900,000
備品等購入積立資産	111,650,000	117,150,000	-5,500,000	次期繰越活動増減差額	963,517,675	974,494,618	-10,976,943
保育所整備積立資産	339,400,000	162,200,000	177,200,000	(うち当期活動増減差額)	242,723,057	0	242,723,057
特定積立資産	13,500,000	13,500,000	0	純資産の部合計	3,270,184,932	3,022,721,889	247,463,043
民営化準備積立資産	437,360,000	13,460,000	423,900,000	負債及び純資産の部合計	3,697,792,023	3,505,375,338	192,416,685
差入保証金	2,710,000	2,688,000	22,000				
その他の固定資産	5,900,000	5,900,000	0				
資産の部合計	3,697,792,023	3,505,375,338	192,416,685				