

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

総合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	545,415,923	527,682,910	17,733,013	流動負債	241,715,208	321,227,561	△ 79,512,353
現金預金	335,086,232	283,442,384	51,643,848	事業未払金	310,200	930,600	△ 620,400
事業未収金	197,701,184	174,207,792	23,493,392	その他の未払金	3,512,563	39,843,591	△ 36,331,028
未収金	1,727,746	48,737,871	△ 47,010,125	1年以内返済予定設備資金借入金	78,872,000	42,960,000	35,912,000
未収補助金	1,339,520	1,916,172	△ 576,652	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,068,000	43,278,000	2,790,000
原材料	366,748	456,171	△ 89,423	1年以内返済予定リース債務	12,829,045	10,456,525	2,372,520
立替金	1,840,529	6,308,102	△ 4,467,573	未払費用	68,574,398	94,686,478	△ 26,112,080
前払金	707,800	1,500,156	△ 792,356	預り金	30,703,678	29,865,491	838,187
前払費用	6,646,164	11,114,262	△ 4,468,098	職員預り金	0	1,143,326	△ 1,143,326
固定資産	4,722,430,961	4,583,331,533	139,099,428	前受金	589,080	578,550	10,530
基本財産	3,710,983,399	3,459,829,351	251,154,048	賞与引当金	0	57,485,000	△ 57,485,000
土地	740,238,790	737,729,290	2,509,500	固定負債	2,425,160,020	2,489,584,579	△ 64,424,559
建物	3,688,734,623	3,345,720,170	343,014,453	設備資金借入金	2,132,477,000	2,039,249,000	93,228,000
建物減価償却累計額	△ 720,990,014	△ 626,620,109	△ 94,369,905	長期運営資金借入金	180,350,000	198,698,000	△ 18,348,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	31,706,844	43,590,118	△ 11,883,274
その他の固定資産	1,011,447,562	1,123,502,182	△ 112,054,620	退職給付引当金	80,626,176	74,592,580	6,033,596
建物	625,285,486	623,785,486	1,500,000	負債の部合計	2,666,875,228	2,810,812,140	△ 143,936,912
建物減価償却累計額	△ 466,672,297	△ 431,554,868	△ 35,117,429	純 資 産 の 部			
建物附属設備	621,950,895	495,765,900	126,184,995	基本金	762,345,323	693,245,323	69,100,000
建物附属設備償却累計額	△ 61,700,593	△ 19,843,999	△ 41,856,594	国庫補助金等特別積立金	1,573,648,358	1,358,747,173	214,901,185
構築物	87,372,821	72,680,121	14,692,700	その他の積立金	6,400,949	24,400,949	△ 18,000,000
構築物減価償却累計額	△ 22,502,876	△ 16,747,423	△ 5,755,453	修繕積立金・保	6,400,949	6,400,949	0
機械及び装置	15,544,200	0	15,544,200	保育施設積立金	0	18,000,000	△ 18,000,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,295,345	0	△ 1,295,345	次期繰越活動増減差額	258,577,026	223,808,858	34,768,168
車輛運搬具	47,312,636	42,974,213	4,338,423	(うち当期活動増減差額)	16,768,168	△ 128,315,291	145,083,459
車輛運搬具減価償却累計額	△ 38,296,176	△ 35,163,408	△ 3,132,768				
器具及び備品	177,719,386	160,833,587	16,885,799				
器具及び備品減価償却累計額	△ 106,909,015	△ 92,493,503	△ 14,415,512				
建設仮勘定	15,947,030	52,452,663	△ 36,505,633				
有形リース資産	40,323,698	48,569,843	△ 8,246,145				
権利	9,524,806	9,751,192	△ 226,386				
ソフトウェア	1,908,132	341,250	1,566,882				
無形リース資産	4,212,191	5,476,800	△ 1,264,609				
投資有価証券	750,000	650,000	100,000				
退職給付引当資産	54,139,914	48,106,318	6,033,596				
差入保証金	431,720	62,180	369,540				
修繕積立資産	6,400,949	6,400,949	0				
保育所施設設備整備積立資産	0	18,000,000	△ 18,000,000	純資産の部合計	2,600,971,656	2,300,202,303	300,769,353
資産の部合計	5,267,846,884	5,111,014,443	156,832,441	負債及び純資産の部合計	5,267,846,884	5,111,014,443	156,832,441