

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	530,413,880	835,265,171	-304,851,291	流動負債	77,426,001	436,947,369	-359,521,368
現金預金	349,078,569	342,700,610	6,377,959	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	72,796,744	436,138,681	-363,341,937
未収金	174,402,111	489,935,516	-315,533,405	預り金	4,629,257	808,688	3,820,569
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	6,933,200	2,629,045	4,304,155	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,013,436,134	1,982,476,276	30,959,858	固定負債	999,597,613	1,005,117,973	-5,520,360
基本財産	1,793,616,998	1,858,631,970	-65,014,972	設備資金借入金	852,028,196	955,141,666	-103,113,470
建 物	1,643,142,128	1,708,157,100	-65,014,972	長期運営資金借入金	94,996,328	0	94,996,328
土 地	149,474,870	149,474,870	0	退職給与引当金	52,180,765	49,599,295	2,581,470
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	〇〇引当金	392,324	377,012	15,312
その他の固定資産	219,819,136	123,844,306	95,974,830	負債の部合計	1,077,023,614	1,442,065,342	-365,041,728
建 物	10,009,573	10,709,232	-699,659	純 資 産 の 部			
構築物	4,024,825	0	4,024,825	基 本 金	244,804,000	244,804,000	0
機械及び装置	12,432,197	13,235,139	-802,942	基 本 金	244,804,000	244,804,000	0
車輛運搬具	1,593,508	1,656,925	-63,417	国庫補助金等特別積立金	721,109,529	753,602,422	-32,492,893
器具及び備品	49,391,206	56,011,547	-6,620,341	その他の積立金	0	0	0
土 地	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権 利	0	2,121,000	-2,121,000	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	94,996,328	0	94,996,328	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	500,912,871	377,269,683	123,643,188
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	500,912,871	377,269,683	123,643,188
保育所繰越積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	124,002,056	54,812,102	69,189,954
保育所施設・設備整備積立預	0	0	0	純資産の部合計	1,466,826,400	1,375,676,105	91,150,295
〇〇積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,543,850,014	2,817,741,447	-273,891,433
その他の固定資産	47,371,499	40,110,463	7,261,036				
資産の部合計	2,543,850,014	2,817,741,447	-273,891,433				