

## 貸借対照表

平成26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	1,428,192,437	0	1,428,192,437	流動負債	483,274,298	0	483,274,298
現金預金	1,169,512,361	0	1,169,512,361	事業未払金	106,113,470	0	106,113,470
事業未収金	227,681,134	0	227,681,134	その他の未払金	163,188,843	0	163,188,843
未収金	4,339,183	0	4,339,183	1年以内返済予定設備資金借入金	41,808,000	0	41,808,000
未収補助金	14,660,705	0	14,660,705	1年以内返済予定リース債務	1,064,064	0	1,064,064
貯蔵品	40,500	0	40,500	未払費用	17,927,043	0	17,927,043
立替金	1,569,255	0	1,569,255	預り金	3,740,114	0	3,740,114
前払金	8,867,822	0	8,867,822	職員預り金	9,133,698	0	9,133,698
前払費用	1,491,626	0	1,491,626	前受金	711,000	0	711,000
仮払金	29,851	0	29,851	仮受金	3,141,423	0	3,141,423
固定資産	9,674,221,891	0	9,674,221,891	賞与引当金	136,446,643	0	136,446,643
基本財産	8,046,476,961	0	8,046,476,961	固定負債	700,100,456	0	700,100,456
土地	4,420,469,345	0	4,420,469,345	設備資金借入金	509,766,000	0	509,766,000
建物	5,790,923,577	0	5,790,923,577	リース債務	3,103,520	0	3,103,520
建物減価償却累計額 △	2,164,915,961	0	2,164,915,961	退職給付引当金	187,230,936	0	187,230,936
その他の固定資産	1,627,744,930	0	1,627,744,930	負債の部合計	1,183,374,754	0	1,183,374,754
建物	208,475,216	0	208,475,216				
建物減価償却累計額 △	99,046,934	0	99,046,934	純 資 産 の 部			
構築物	198,861,363	0	198,861,363	基本金	4,603,830,259	0	4,603,830,259
構築物減価償却累計額 △	93,492,065	0	93,492,065	第1号基本金	4,288,609,149	0	4,288,609,149
機械及び装置	10,833,271	0	10,833,271	第2号基本金	140,490,000	0	140,490,000
機械及び装置減価償却累計額 △	5,048,394	0	5,048,394	第3号基本金	174,731,110	0	174,731,110
車輛運搬具	44,364,856	0	44,364,856	国庫補助金等特別積立金	2,524,355,232	0	2,524,355,232
車輛運搬具減価償却累計額 △	35,400,918	0	35,400,918	国庫補助金等特別積立金	2,524,355,232	0	2,524,355,232
器具及び備品	471,522,816	0	471,522,816	その他の積立金	1,019,433,699	0	1,019,433,699
器具及び備品減価償却累計額 △	311,227,583	0	311,227,583	措置施設人件費積立金	228,515,877	0	228,515,877
有形リース資産	4,256,256	0	4,256,256	措置施設施設整備等積立金	494,647,920	0	494,647,920
有形リース資産減価償却累計額 △	88,672	0	88,672	保育所人件積立金	52,000,000	0	52,000,000
権利	1,020,181	0	1,020,181	保育所修繕積立金	3,700,000	0	3,700,000
ソフトウェア	1,322,564	0	1,322,564	保育所施設・設備整備積立金	59,200,000	0	59,200,000
投資有価証券	12,567,766	0	12,567,766	その他の積立金	181,369,902	0	181,369,902
措置施設繰越特定資産	723,163,797	0	723,163,797	次期繰越活動増減差額	1,771,420,384	0	1,771,420,384
移行時減価償却特別積立資産	52,925,213	0	52,925,213	次期繰越活動増減差額	1,771,420,384	0	1,771,420,384
保育所繰越積立資産	55,700,000	0	55,700,000	(うち当期活動増減差額)	443,712,604	0	443,712,604
保育所施設・設備整備積立資産	59,200,000	0	59,200,000				
その他の積立資産	181,369,902	0	181,369,902				
退職給付引当資産	126,609,300	0	126,609,300	純資産の部合計	9,919,039,574	0	9,919,039,574
差入保証金	19,303,993	0	19,303,993	負債及び純資産の部合計	11,102,414,328	0	11,102,414,328
長期前払費用	266,192	0	266,192				
その他の固定資産	286,810	0	286,810				
資産の部合計	11,102,414,328	0	11,102,414,328				