

## 貸借対照表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

総合計

(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	581,574,884	806,973,391	-225,398,507	流動負債	133,666,611	306,026,345	-172,359,734
現金預金	449,588,679	511,051,812	-61,463,133	事業未払金	18,415,718	27,127,792	-8,712,074
事業未収金	114,264,039	119,556,973	-5,292,934	その他の未払金	0	168,788,900	-168,788,900
未収金	13,880	0	13,880	1年以内返済予定	21,064,000	16,814,000	4,250,000
未収補助金	12,334,000	170,940,000	-158,606,000	設備資金借入金			
立替金	76,569	0	76,569	未払費用	25,238,113	26,105,625	-867,512
前払金	1,757,631	1,494,596	263,035	預り金	2,082	71,682	-69,600
前払費用	3,540,086	3,930,010	-389,924	職員預り金	4,478,891	3,928,686	550,205
				賞与引当金	64,467,807	63,189,660	1,278,147
固定資産	3,065,532,605	3,085,331,740	-19,799,135	固定負債	445,931,737	460,747,801	-14,816,064
基本財産	2,219,281,592	2,277,094,168	-57,812,576	設備資金借入金	289,026,000	310,090,000	-21,064,000
土地	157,374,945	131,644,578	25,730,367	退職給付引当金	120,505,737	114,057,801	6,447,936
建物	2,061,906,647	2,145,449,590	-83,542,943	長期預り金	36,400,000	36,600,000	-200,000
その他の固定資産	846,251,013	808,237,572	38,013,441	負債の部合計	579,598,348	766,774,146	-187,175,798
土地	4,092,532	4,092,532	0	純 資 産 の 部			
建物	1,560,332	1,815,293	-254,961	基本金	1,071,308,926	1,071,308,926	0
構築物	25,641,635	24,921,076	720,559	国庫補助金等特別積立金	1,129,464,081	1,174,851,916	-45,387,835
機械及び装置	11,514,844	12,252,182	-737,338	その他の積立金	578,496,307	575,843,465	2,652,842
車輛運搬具	4,757,020	5,872,932	-1,115,912	人件費積立金	153,463,759	149,463,759	4,000,000
器具及び備品	49,439,624	58,385,570	-8,945,946	修繕費積立金	113,108,972	107,108,972	6,000,000
建設仮勘定	1,800,000	0	1,800,000	施設整備等積立金	39,514,410	43,804,410	-4,290,000
権利	2,331,390	2,308,000	23,390	保育所施設設備整備積立金	47,278,000	42,678,000	4,600,000
ソフトウェア	3,754,211	3,449,437	304,774	備品等購入積立金	35,358,136	34,358,136	1,000,000
退職給付引当資産	120,505,737	114,057,801	6,447,936	ケアハウス管理費積立金	165,373,478	161,430,636	3,942,842
長期預り金積立資産	36,400,000	0	36,400,000	移行時特別積立金	24,399,552	36,999,552	-12,600,000
人件費積立資産	153,463,759	149,463,759	4,000,000	次期繰越活動増減差額	288,239,827	303,526,678	-15,286,851
修繕積立資産	113,108,972	107,108,972	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	-12,634,009	0	-12,634,009
施設整備等積立資産	39,514,410	43,804,410	-4,290,000				
保育所施設・設備整備資産	47,278,000	42,678,000	4,600,000				
備品等購入積立資産	35,358,136	34,358,136	1,000,000				
ケアハウス管理費積立資産	165,373,478	161,430,636	3,942,842				
移行時特別積立資産	24,399,552	36,999,552	-12,600,000				
移行時減価償却特別積立資産	4,121,647	4,121,647	0				
長期前払費用	1,827,644	1,109,547	718,097				
その他の固定資産	8,090	8,090	0	純資産の部合計	3,067,509,141	3,125,530,985	-58,021,844
資産の部合計	3,647,107,489	3,892,305,131	-245,197,642	負債及び純資産の部合計	3,647,107,489	3,892,305,131	-245,197,642