

貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産			
01 現金	387,733,305	371,467,420	16,265,885
02 預貯金			
03 有価証券	354,440,244	325,676,993	28,763,251
04 未収金			
05 貯蔵品	33,293,061	45,790,427	△12,497,366
06 立替金			
07 前払金			
08 短期貸付金			
09 会計単位外 貸付金			
10 会計単位内 貸付金			
11 経理区分勘定			
12 仮払金			
13 その他の流動資産			
002 固定資産	308,397,692	283,441,427	24,956,265
001 基本財産	3,000,000	3,000,000	
01 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	
02 建物			
03 建物附属設備			
04 土地			
002 その他の固定資産	305,397,692	280,441,427	24,956,265
01 建物			
	1	52,196	△52,195
02 建物附属設備			
03 構築物			
04 機械及び装置			
05 車輛運搬具	4,441,197	2,505,540	1,935,657
06 器具及び備品	782,394	1,391,460	△609,066

貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
07 土地			
08 建設仮勘定			
09 権利	76,440	76,440	
10 ソフトウェア			
11 公益事業会計 元入金			
12 収益事業会計 元入金			
13 投資有価証券			
14 長期貸付金	691,000	723,000	△32,000
15 長期預け金			
16 退職共済預け金	85,447,398	78,338,242	7,109,156
17 措置施設繰越 特定預金			
18 保育所 繰越積立預金			
19 人件費積立預金			
20 修繕積立預金			
21 備品等購入積立預金			
22 退職共済積立預金			
23 保育所施設・設備 整備積立預金			
24 移行時 特別積立預金			
25 移行時減価償却 特別積立預金			
26 各種積立預金	213,959,262	197,354,549	16,604,713
27 その他の固定資産			
資産の部合計	696,130,997	654,908,847	41,222,150

貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債			
	16,143,333	19,291,499	△3,148,166
01 短期運営資金 借入金			
02 未払金	16,117,093	19,046,368	△2,929,275
03 未返還金			
04 預り金	26,240	245,131	△218,891
05 前受金			
06 会計単位外借入金			
07 会計単位内借入金			
08 経理区分勘定			
09 仮受金			
10 賞与引当金			
11 その他の引当金			
12 その他の流動負債			
012 固定負債			
	87,803,468	79,168,042	8,635,426
01 設備資金借入金			
02 長期運営資金借入金			
03 長期預り金			
04 退職給与引当金	87,803,468	79,168,042	8,635,426
05 徴収不能引当金			
06 その他の引当金			
07 その他の固定負債			
負債の部合計	103,946,801	98,459,541	5,487,260
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金			
	3,000,000	3,000,000	
01 基本金	3,000,000	3,000,000	
014 基金			
	11,600,000	11,600,000	
01 福祉基金	11,600,000	11,600,000	

貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
015 元入金			
01 元入金			
016 国庫補助金等特別積立金	1,293,947	1,768,245	△474,298
01 国庫補助金等特別積立金	1,293,947	1,768,245	△474,298
017 その他の積立金	202,359,262	185,754,549	16,604,713
01 人件費積立金	70,026,044	61,433,217	8,592,827
02 修繕積立金	1,224,936	1,222,492	2,444
03 備品等購入積立金	3,687,650	3,680,291	7,359
04 退職共済積立金			
05 保育所施設・設備 整備積立金	3,984,453	3,981,666	2,787
06 移行時特別積立金			
07 移行時減価償却特別積立金			
08 その他の積立金			
09 財政調整積立金	88,490,549	80,286,804	8,203,745
10 職員退職金積立金	5,548,423	5,039,346	509,077
11 福祉バス購入積立金	23,558,320	21,187,901	2,370,419
12 生活援助資金欠損補填積立 金	974,006	973,848	158
13 デイバス購入積立金	4,864,881	7,948,984	△3,084,103
018 次期繰越活動収支差額	373,930,987	354,326,512	19,604,475
01 次期繰越活動収支差額	373,930,987	354,326,512	19,604,475
純資産の部合計	592,184,196	556,449,306	35,734,890
負債及び純資産の部合計	696,130,997	654,908,847	41,222,150