

貸借対照表

(平成25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	300,834,138	290,094,993	10,739,145
02 預貯金			
03 有価証券	259,749,162	245,938,402	13,810,760
04 未収金			
05 貯蔵品	41,084,976	43,206,591	△2,121,615
06 立替金		950,000	△950,000
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	453,474,450	424,989,759	28,484,691
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	450,474,450	421,989,759	28,484,691
01 建物	1	1	
02 建物附属設備			
03 構築物			
04 機械及び装置			
05 車輛運搬具	4,032,529	5,382,730	△1,350,201
06 器具及び備品	67,051	274,952	△207,901

貸借対照表

(平成25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	584,000	593,000	△9,000
15 長期預け金			
16 退職共済預け金	88,842,924	85,292,380	3,550,544
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	356,871,505	330,370,256	26,501,249
27 その他の固定資産			
資産の部合計	754,308,588	715,084,752	39,223,836

貸借対照表

(平成25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			
	12,819,541	20,419,559	△7,600,018
01 短期運営資金 借入金			
02 未払金	12,633,178	20,419,559	△7,786,381
03 未返還金			
04 預り金	186,363		186,363
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			
	91,735,257	88,020,180	3,715,077
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	91,735,257	88,020,180	3,715,077
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	104,554,798	108,439,739	△3,884,941
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25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	984,376	1,486,564	△502,188
01 国庫補助金等特別積立金	984,376	1,486,564	△502,188
017 その他の積立金	345,271,505	318,770,256	26,501,249
01 人件費積立金	89,580,177	78,560,437	11,019,740
02 修繕積立金	1,226,036	1,225,669	367
03 備品等購入積立金	3,690,970	3,689,861	1,109
04 退職共済積立金			
05 保育所施設・設備 整備積立金	3,986,647	3,985,648	999
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	209,108,021	194,044,625	15,063,396
10 職員退職金積立金	6,458,781	6,051,501	407,280
11 福祉バス購入積立金	25,376,406	25,369,918	6,488
12 生活援助資金欠損補填積立 金	974,322	974,164	158
13 デイバス購入積立金	4,870,145	4,868,433	1,712
018 次期繰越活動収支差額	288,897,909	271,788,193	17,109,716
01 次期繰越活動収支差額	288,897,909	271,788,193	17,109,716
純資産の部合計	649,753,790	606,645,013	43,108,777
負債及び純資産の部合計	754,308,588	715,084,752	39,223,836