

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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				流動負債			
現金預金	349,688,187	329,360,760	20,327,427	短期運営資金借入金	30,168,913	9,745,367	20,423,546
有価証券	296,525,048	294,713,067	1,811,981	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	30,086,436	8,718,169	21,368,267
未収金	53,163,139	33,647,693	19,515,446	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定 リース債務			
前払費用				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
1年以内回収予定 長期貸付金				1年以内支払予定 長期未払金			
短期貸付金				未払費用			
仮払金		1,000,000	△1,000,000	預り金	82,477	27,198	55,279
その他の流動資産				職員預り金			
徴収不能引当金				前受金			
				前受収益			
				仮受金		1,000,000	△1,000,000
				賞与引当金			
				その他の引当金			
				その他の流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産	501,223,031	480,548,453	20,674,578	設備資金借入金	93,829,180	99,894,282	△6,065,102
土地	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	3,000,000	3,000,000		役員等長期借入金			
建物附属設備				退職給付引当金	93,829,180	99,894,282	△6,065,102
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	498,223,031	477,548,453	20,674,578	長期預り金			
土地				その他の引当金			
建物		1	1	その他の固定負債			
建物附属設備							
構築物				負債の部合計	123,998,093	109,639,649	14,358,444
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	1,349,715	2,691,122	△1,341,407	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	260,848	336,298	△75,450	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産				第三号基本金			
権利	76,440	76,440		基金	16,600,000	11,600,000	5,000,000
ソフトウェア				福祉基金	16,600,000	11,600,000	5,000,000
無形リース資産				元入金			
投資有価証券				元入金			
				国庫補助金等特別積立金	109,376	546,876	△437,500

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
長期貸付金	864,000	989,000	△125,000	その他の積立金	392,408,247	366,409,870	25,998,377
長期預け金				人件費積立金	112,629,331	99,604,434	13,024,897
退職給付引当資産	86,663,780	95,445,722	△8,781,942	修繕積立金	1,226,648	1,226,342	306
長期預り金積立資産				備品等購入積立金	3,692,814	3,691,892	922
措置施設繰越 特定預金				退職共済積立金			
保育所 繰越積立預金				保育所施設・設備 整備積立金	3,988,639	3,987,643	996
人件費積立預金				移行時特別積立金			
修繕積立預金				移行時減価償却特別積立金			
備品等購入積立預金				財政調整積立金	232,216,034	219,161,248	13,054,786
退職手当積立基金預け金				職員退職金積立金	6,617,952	6,709,402	△91,450
保育所施設・設備 整備積立預金				福祉バス購入積立金	26,189,614	26,183,070	6,544
移行時 特別積立預金				生活援助資金欠損補填積立 金	974,636	974,477	159
移行時減価償却 特別積立預金				デイバス購入積立金	4,872,579	4,871,362	1,217
各種積立預金	409,008,247	378,009,870	30,998,377	その他の積立金			
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	314,795,502	318,712,818	△3,917,316
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	22,081,061	50,953,274	△28,872,213
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	726,913,125	700,269,564	26,643,561
資産の部合計	850,911,218	809,909,213	41,002,005	負債及び純資産の部合計	850,911,218	809,909,213	41,002,005