

## 貸借対照表

(平成24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	290,094,993	387,733,305	△97,638,312
02 預貯金			
03 有価証券	245,938,402	354,440,244	△108,501,842
04 未収金			
05 貯蔵品	43,206,591	33,293,061	9,913,530
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	424,989,759	308,397,692	116,592,067
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	421,989,759	305,397,692	116,592,067
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	5,382,730	4,441,197	941,533
06 器具及び備品	274,952	782,394	△507,442

# 貸借対照表

(平成24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	593,000	691,000	△98,000
15 長期預け金			
16 退職共済預け金	85,292,380	85,447,398	△155,018
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	330,370,256	213,959,262	116,410,994
27 その他の固定資産			
資産の部合計	715,084,752	696,130,997	18,953,755

# 貸借対照表

(平成24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			
	20,419,559	16,143,333	4,276,226
01 短期運営資金 借入金			
02 未払金	20,419,559	16,117,093	4,302,466
03 未返還金			
04 預り金		26,240	△26,240
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			
	88,020,180	87,803,468	216,712
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	88,020,180	87,803,468	216,712
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	108,439,739	103,946,801	4,492,938
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24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	1,486,564	1,293,947	192,617
01 国庫補助金等特別積立金	1,486,564	1,293,947	192,617
017 その他の積立金	318,770,256	202,359,262	116,410,994
01 人件費積立金	78,560,437	70,026,044	8,534,393
02 修繕積立金	1,225,669	1,224,936	733
03 備品等購入積立金	3,689,861	3,687,650	2,211
04 退職共済積立金			
05 保育所施設・設備 整備積立金	3,985,648	3,984,453	1,195
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	194,044,625	88,490,549	105,554,076
10 職員退職金積立金	6,051,501	5,548,423	503,078
11 福祉バス購入積立金	25,369,918	23,558,320	1,811,598
12 生活援助資金欠損補填積立 金	974,164	974,006	158
13 デイバス購入積立金	4,868,433	4,864,881	3,552
018 次期繰越活動収支差額	271,788,193	373,930,987	△102,142,794
01 次期繰越活動収支差額	271,788,193	373,930,987	△102,142,794
純資産の部合計	606,645,013	592,184,196	14,460,817
負債及び純資産の部合計	715,084,752	696,130,997	18,953,755