

貸借対照表

2014年 3月31日現在

第5号様式

(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
1000 流 動 資 産	484,769,922	464,712,458	20,057,464	1400 流 動 負 債	372,286,862	336,751,276	35,535,586
1001 現 金 預 金	99,674,787	92,653,655	7,021,132	1410 短 期 運 営 資 金 借 入 金	68,420,452	208,018,120	-139,597,668
1137 原 材 料	12,028		12,028	1490 未 払 金	259,567,627	90,016,514	169,551,113
1129 未 収 金	368,055,249	182,548,461	185,506,788	1500 預 り 金	5,361,027	4,933,759	427,268
1140 立 替 金	4,524	6,990,088	-6,985,564	1595 職 員 賞 与 引 当 金	37,382,966	33,782,883	3,600,083
1145 前 払 金	233,334	555,625	-322,291	2182 徴 収 不 能 引 当 金	1,554,790		1,554,790
1150 短 期 貸 付 金	16,400,000	180,767,429	-164,367,429	1600 固 定 負 債	456,636,246	291,319,429	165,316,817
1195 仮 払 金	390,000	1,197,200	-807,200	1620 設 備 資 金 借 入 金	324,608,000	199,290,000	125,318,000
1200 固 定 資 産	1,324,833,283	985,442,882	339,390,401	1640 長 期 運 営 資 金 借 入 金	83,113,029	39,105,413	44,007,616
1210 基 本 財 産	954,877,347	638,951,853	315,925,494	1700 退 職 給 与 引 当 金	48,148,804	52,157,603	-4,008,799
1220 建 物	829,145,179	549,529,213	279,615,966	1780 そ の 他 引 当 金	766,413	766,413	
1240 土 地	125,732,168	89,422,640	36,309,528	負 債 の 部 合 計	828,923,108	628,070,705	200,852,403
1300 そ の 他 の 固 定 資 産	369,955,936	346,491,029	23,464,907				
1315 建 物	94,294,629	117,195,634	-22,901,005	純 資 産 の 部			
1320 構 築 物	39,585,735	11,495,372	28,090,363	1800 基 本 金	312,954,052	312,954,052	
1325 機 械 及 び 装 置	1,743,005	1,445,661	297,344	1810 基 本 金	312,954,052	312,954,052	
1330 車 両 運 搬 具	6,155,123	4,539,215	1,615,908	1870 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	436,350,316	256,617,363	179,732,953
1335 器 具 及 び 備 品	28,185,586	29,899,418	-1,713,832	1871 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	436,350,316	256,617,363	179,732,953
1338 無 体 財 産	361,015	940,247	-579,232	1900 積 立 金	20,047,862	36,047,862	-16,000,000
1340 土 地	29,956,361	66,265,889	-36,309,528	1920 保 育 所 繰 越 積 立 金	10,247,862	10,247,862	
1345 建 設 仮 勘 定	24,768,483	7,308,000	17,460,483	1910 人 件 費 積 立 金	4,800,000	4,800,000	
1350 権 利	10,556,500	10,556,500		1960 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	21,000,000	-16,000,000
1360 長 期 貸 付 金	67,730,715	14,219,505	53,511,210	1995 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	211,327,867	216,465,358	-5,137,491
1380 保 育 所 繰 越 積 立 預 金	10,247,862	10,247,862		1996 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	211,327,867	216,465,358	-5,137,491
1373 人 件 費 積 立 預 金	4,800,000	4,800,000		1997 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	-21,137,491	60,875,552	-82,013,043
1390 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	5,000,000	21,000,000	-16,000,000	純 資 産 の 部 合 計	980,680,097	822,084,635	158,595,462
1395 そ の 他 の 固 定 資 産	46,570,922	46,577,726	-6,804	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,809,603,205	1,450,155,340	359,447,865
資 産 の 部 合 計	1,809,603,205	1,450,155,340	359,447,865				

脚注

1. 減価償却費の累計額 430,090,268円
2. 徴収不能引当金の額 1,554,790円