

貸借対照表(合算)

平成27年3月31日現在

単位：円

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	130,670,959	146,870,445	△ 16,199,486
現金	137,068	170,899	△ 33,831
普通預金	70,613,530	85,463,535	△ 14,850,005
未収金	59,627,196	61,154,161	△ 1,526,965
立替金	293,165	81,850	211,315
固定資産	795,084,935	775,551,371	19,533,564
基本財産	232,891,224	246,494,719	△ 13,603,495
基本財産特定預金	1,804,030	1,804,030	0
建物	231,087,194	244,690,689	△ 13,603,495
その他の固定資産	562,193,711	529,056,652	33,137,059
建物	4,146,724	6,478,642	△ 2,331,918
構築物	11,702,500	14,844,653	△ 3,142,153
車両運搬具	5,517,672	2,134,299	3,383,373
器具及び備品	10,487,300	13,739,251	△ 3,251,951
権利	631,038	687,649	△ 56,611
ソフトウェア	308,700	407,820	△ 99,120
職員退職共済預け金	72,482,170	65,225,430	7,256,740
職員退職共済積立預金	4,374,291	848	4,373,443
福祉基金積立預金	123,628,433	122,636,051	992,382
運営費積立預金	23,717,336	23,711,409	5,927
善意銀行積立預金	27,797,547	27,790,600	6,947
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立預金	119,000,000	119,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	154,400,000	128,400,000	26,000,000
資産の部合計	925,755,894	922,421,816	3,334,078

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,557,384	30,353,129	△ 11,795,745
未払金	17,401,360	28,454,596	△ 11,053,236
預り金	1,123,524	1,868,533	△ 745,009
前受金	32,500	30,000	2,500
固定負債	78,094,631	68,093,519	10,001,112
退職給与引当金	78,094,631	68,093,519	10,001,112
負債の部合計	96,652,015	98,446,648	△ 1,794,633

純資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
基本金	7,034,417	7,034,417	0
基本金	7,034,417	7,034,417	0
基金	123,628,433	122,636,051	992,382
福祉基金	123,628,433	122,636,051	992,382
国庫補助金等特別積立金	152,446,954	164,848,010	△ 12,401,056
その他の積立金	328,914,883	302,902,857	26,012,026
職員退職共済積立金	0	848	△ 848
運営費積立金	23,717,336	23,711,409	5,927
善意銀行積立金	27,797,547	27,790,600	6,947
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立金	119,000,000	119,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	154,400,000	128,400,000	26,000,000
次期繰越活動収支差額	217,079,192	226,553,833	△ 9,474,641
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	217,079,192 16,537,385	226,553,833 △ 8,547,911	△ 9,474,641 25,085,296
純資産の部合計	829,103,879	823,975,168	5,128,711
負債及び純資産の部合計	925,755,894	922,421,816	3,334,078

脚注

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 減価償却費の累計額 | 318,417,136円 |
| 2 徴収不能引当金の額 | 0円 |
| 3 移行時特別積立預金の積立不足額 | 0円 |