

貸借対照表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(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
流動資産	308,342,040	240,237,303	68,104,737	流動負債	74,307,756	115,504,198	-41,196,442
現金預金	160,724,714	85,711,464	75,013,250	未払金	32,367,591	48,393,969	-16,026,378
事業未収金	141,591,365	150,120,843	-8,529,478	1年以内返済予定設備資金借入金	19,401,946	0	19,401,946
未収金	2,807,017	0	2,807,017	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,480,000	0	6,480,000
未収補助金	952,000	0	952,000	1年以内返済予定リース債務	5,847,360	0	5,847,360
商品・製品	1,265,957	1,265,957	0	預り金	8,697,276	4,134,573	4,562,703
立替金	0	12,745	-12,745	仮受金	1,513,583	62,975,656	-61,462,073
前払金	81,270	153,800	-72,530	固定負債	284,696,651	266,270,033	18,426,618
仮払金	919,717	2,972,494	-2,052,777	設備資金借入金	170,146,281	193,502,856	-23,356,575
固定資産	932,498,135	944,545,180	-12,047,045	長期運営資金借入金	20,660,000	7,680,467	12,979,533
基本財産	680,999,387	708,908,441	-27,909,054	リース債務	19,727,975	0	19,727,975
土地	61,058,710	61,058,710	0	共済会退職給与引当金	74,162,395	65,086,710	9,075,685
建物	618,940,677	646,849,731	-27,909,054	負債の部合計	359,004,407	381,774,231	-22,769,824
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	251,498,748	235,636,739	15,862,009	基本金	93,763,356	93,763,356	0
土地	12,510,300	12,510,300	0	国庫補助金等特別積立金	331,621,195	347,017,858	-15,396,663
建物	41,445,260	36,028,492	5,416,768	その他の積立金	41,400,000	40,100,000	1,300,000
構築物	1,514,754	13,479,895	-11,965,141	次期繰越活動増減差額	415,051,217	322,127,038	92,924,179
機械及び装置	837,168	904,504	-67,336	(うち当期活動増減差額)	94,224,179	18,827,642	75,396,537
車両運搬具	28,028,785	37,120,722	-9,091,937				
器具及び備品	19,574,946	22,199,854	-2,624,908				
有形リース資産	24,851,309	0	24,851,309				
権利	4,488,581	4,976,012	-487,431				
退職給付引当資産	74,162,395	23,546,040	50,616,355				
その他の固定資産	2,685,250	44,770,920	-42,085,670				
人件費積立資産	15,800,000	14,900,000	900,000				
修繕積立資産	6,300,000	6,300,000	0				
保育所整備積立資産	19,300,000	18,900,000	400,000	純資産の部合計	881,835,768	803,008,252	78,827,516
資産の部合計	#####	#####	56,057,692	負債及び純資産の部合計	#####	#####	56,057,692