

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(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	413,841,900	308,342,040	105,499,860	流動負債	322,296,435	74,307,756	247,988,679
現金預金	152,053,993	160,698,314	-8,644,321	未払金	272,886,848	32,367,591	240,519,257
事業未収金	153,952,960	141,591,365	12,361,595	1年以内返済予定設備資金借入金	29,176,817	19,401,946	9,774,871
未収金	100,346,314	2,807,017	97,539,297	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,480,000	6,480,000	0
未収補助金	756,000	952,000	-196,000	1年以内返済予定リース債務	5,847,360	5,847,360	0
未収収益	89,612	0	89,612	預り金	2,306,033	8,697,276	-6,391,243
商品・製品	1,151,021	1,265,957	-114,936	拠点区分間借入金	3,813,834	0	3,813,834
立替金	46,200	0	46,200	仮受金	1,785,543	1,513,583	271,960
前払金	65,880	81,270	-15,390	固定負債	439,966,519	284,696,651	155,269,868
仮払金	1,566,086	946,117	619,969	設備資金借入金	329,061,464	170,146,281	158,915,183
拠点区分間貸付金	3,813,834	0	3,813,834	長期運営資金借入金	14,180,000	20,660,000	-6,480,000
固定資産	#####	932,498,135	570,413,797	リース債務	13,880,615	19,727,975	-5,847,360
基本財産	#####	680,999,387	346,629,749	共済会退職給与引当金	82,844,440	74,162,395	8,682,045
土地	61,058,710	61,058,710	0	負債の部合計	762,262,954	359,004,407	403,258,547
建物	965,570,426	618,940,677	346,629,749	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	93,763,356	93,763,356	0
その他の固定資産	475,282,796	251,498,748	223,784,048	国庫補助金等特別積立金	484,230,694	331,621,195	152,609,499
土地	12,510,300	12,510,300	0	その他の積立金	8,800,000	41,400,000	-32,600,000
建物	35,616,096	41,445,260	-5,829,164	次期繰越活動増減差額	567,696,828	415,051,217	152,645,611
構築物	1,023,755	1,514,754	-490,999	(うち当期活動増減差額)	120,045,611	94,224,179	25,821,432
機械及び装置	1,003,472	837,168	166,304				
車輛運搬具	27,790,600	28,028,785	-238,185				
器具及び備品	21,915,550	19,574,946	2,340,604				
建設仮勘定	257,773,240	0	257,773,240				
有形リース資産	19,003,943	24,851,309	-5,847,366				
権利	4,001,150	4,488,581	-487,431				
ソフトウェア	315,000	0	315,000				
退職給付引当資産	82,844,440	74,162,395	8,682,045				
その他の固定資産	2,685,250	2,685,250	0				
人件費積立資産	8,800,000	15,800,000	-7,000,000				
修繕積立資産	0	6,300,000	-6,300,000				
保育所整備積立資産	0	19,300,000	-19,300,000				
資産の部合計	#####	#####	675,913,657	純資産の部合計	#####	881,835,768	272,655,110
				負債及び純資産の部合計	#####	#####	675,913,657