

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,298,873	48,888,224	3,410,649	流動負債	19,774,985	23,724,327	△3,949,342
現金預金	41,695,756	39,499,233	2,196,523	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,475,364	3,700,555	△1,225,191
事業未収金	10,305,620	8,939,545	1,366,075	その他の未払金	0	0	0
未収金	40,640	0	40,640	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,000,000	△5,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	33,865	198,875	△165,010	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	102,572	190,181	△87,609	未払費用	1,792,147	0	1,792,147
前払費用	120,420	60,390	60,030	預り金	14,396	24,497	△10,101
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,813,078	2,669,275	143,803
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	309,697,021	312,854,738	△3,157,717	仮受金	0	0	0
基本財産	207,982,745	217,722,649	△9,739,904	賞与引当金	12,680,000	12,330,000	350,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	207,982,745	217,722,649	△9,739,904	固定負債	50,363,048	48,508,328	1,854,720
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	19,900,000	19,900,000	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	101,714,276	95,132,089	6,582,187	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	30,463,048	28,608,328	1,854,720
構築物	19,373,840	21,717,319	△2,343,479	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	773,334	1,093,334	△320,000	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,095,358	6,119,832	△2,024,474	負債の部合計	70,138,033	72,232,655	△2,094,622
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	165,889	165,889	0	純資産の部			
ソフトウェア	194,700	0	194,700	基本金	4,752,200	4,752,200	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	4,752,200	4,752,200	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	144,574,409	150,829,280	△6,254,871
退職給付引当資産	30,463,048	28,608,328	1,854,720	国庫補助金等特別積立金	144,574,409	150,829,280	△6,254,871
人件費積立資産	23,500,000	15,500,000	8,000,000	その他の積立金	46,621,457	37,400,737	9,220,720
修繕積立資産	4,256,437	4,256,437	0	人件費積立金	23,500,000	15,500,000	8,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	修繕積立金	4,256,437	4,256,437	0
保育所施設設備整備積立資産	8,300,000	8,300,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	8,300,000	8,300,000	0
市施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	10,565,020	9,344,300	1,220,720	市施設整備費積立金	0	0	0
任意積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	10,565,020	9,344,300	1,220,720
長期前払費用	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期預り金	26,650	26,650	0	次期繰越活動増減差額	95,909,795	96,528,090	△618,295
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	95,909,795	96,528,090	△618,295
				(うち当期活動増減差額)	8,602,425	△10,808,586	19,411,011
資産の部合計	361,995,894	361,742,962	252,932	純資産の部合計	291,857,861	289,510,307	2,347,554
				負債及び純資産の部合計	361,995,894	361,742,962	252,932