

法人貸借対照表

平成25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 (82,779,449)	(76,807,473)	(5,971,976)		流 動 負 債 (18,057,372)	(17,393,392)	(663,980)	
現 金 預 金	76,902,851	70,361,576	6,541,275	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
有 価 証 券				未 払 金	7,670,178	6,905,365	764,813
未 収 金	5,723,298	5,950,100	△226,802	預 り 金	1,387,194	1,474,027	△86,833
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金	125,300	345,797	△220,497	賞 与 引 当 金	9,000,000	9,014,000	△14,000
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 流 動 負 債			
仮 払 金	0	150,000	△150,000				
そ の 他 の 流 動 資 産	28,000	0	28,000				
固 定 資 産 (587,425,348)	(569,581,231)	(17,844,117)		固 定 負 債 (63,707,100)	(68,272,266)	(△4,565,166)	
基 本 財 産 (431,774,205)	(449,383,201)	(△17,608,996)		設 備 資 金 借 入 金	43,420,000	47,620,000	△4,200,000
建 物	254,909,765	272,518,761	△17,608,996	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
土 地	176,864,440	176,864,440	0	退 職 給 与 引 当 金	20,287,100	20,652,266	△365,166
基 本 財 産 特 定 預 金				そ の 他 の 固 定 負 債			
そ の 他 の 固 定 資 産 (155,651,143)	(120,198,030)	(35,453,113)		負 債 の 部 合 計	81,764,472	85,665,658	△3,901,186
建 物	425,544	447,759	△22,215	純 資 産 の 部			
構 築 物	16,260,536	17,800,659	△1,540,123	基 本 金 (91,160,801)	(91,160,801)	(0)	
機 械 及 び 装 置				基 本 金	91,160,801	91,160,801	0
車 輛 運 搬 具	2,870,765	4,049,423	△1,178,658	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (174,860,905)	(189,203,887)	(△14,342,982)	
器 具 及 び 備 品	3,638,198	4,417,294	△779,096	そ の 他 の 積 立 金 (109,350,000)	(69,700,000)	(39,650,000)	
土 地	2,409,000	2,409,000	0	人 件 費 積 立 金	33,200,000	21,700,000	11,500,000
建 設 仮 勘 定				修 繕 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
権 利				備 品 等 購 入 積 立 金			
投 資 有 価 証 券				施 設 整 備 等 積 立 金	50,150,000	32,000,000	18,150,000
長 期 貸 付 金				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
公 益 事 業 会 計 元 入 金				施 設 整 備 積 立 金	7,000,000	0	7,000,000
収 益 事 業 会 計 元 入 金				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (213,068,619)	(210,658,358)	(2,410,261)	
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	67,000,000	38,500,000	28,500,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	213,068,619	210,658,358	2,410,261
保 育 所 繰 越 特 定 預 金	16,000,000	15,000,000	1,000,000	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額) (42,060,261)	(36,613,151)	(5,447,110)	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	16,000,000	13,000,000	3,000,000	純 資 産 の 部 合 計	588,440,325	560,723,046	27,717,279
そ の 他 の 積 立 預 金	10,350,000	3,200,000	7,150,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	20,697,100	21,373,895	△676,795	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	670,204,797	646,388,704	23,816,093
資 産 の 部 合 計	670,204,797	646,388,704	23,816,093				

脚注

	当年度末	前年度末
1. 減価償却費の累計額	236,454,520 円	215,669,232 円
2. 徴収不能引当金の額	0 円	0 円