

法人貸借対照表

平成26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	( 83,398,598 )	( 82,779,449 )	( 619,149 )	流 動 負 債	( 15,704,348 )	( 18,057,372 )	( △2,353,024 )
現 金 預 金	76,490,070	76,902,851	△412,781	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
有 価 証 券				未 払 金	6,411,146	7,670,178	△1,259,032
未 収 金	6,755,728	5,723,298	1,032,430	預 り 金	163,202	1,387,194	△1,223,992
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金	152,800	125,300	27,500	賞 与 引 当 金	9,130,000	9,000,000	130,000
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 流 動 負 債			
仮 払 金							
そ の 他 の 流 動 資 産	0	28,000	△28,000				
固 定 資 産	( 615,450,937 )	( 587,425,348 )	( 28,025,589 )	固 定 負 債	( 60,824,312 )	( 63,707,100 )	( △2,882,788 )
基 本 財 産	( 415,110,208 )	( 431,774,205 )	( △16,663,997 )	設 備 資 金 借 入 金	39,220,000	43,420,000	△4,200,000
建 物	238,245,768	254,909,765	△16,663,997	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	21,604,312	20,287,100	1,317,212
基 本 財 産 特 定 預 金				そ の 他 の 固 定 負 債			
そ の 他 の 固 定 資 産	( 200,340,729 )	( 155,651,143 )	( 44,689,586 )	負 債 の 部 合 計	76,528,660	81,764,472	△5,235,812
建 物	403,329	425,544	△22,215	純 資 産 の 部			
構 築 物	14,734,153	16,260,536	△1,526,383	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	2,021,410	2,870,765	△849,355	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	( 160,550,941 )	( 174,860,905 )	( △14,309,964 )
器 具 及 び 備 品	4,058,525	3,638,198	420,327	そ の 他 の 積 立 金	( 156,150,000 )	( 109,350,000 )	( 46,800,000 )
土 地	999,000	2,409,000	△1,410,000	人 件 費 積 立 金	40,200,000	33,200,000	7,000,000
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	79,350,000	50,150,000	29,200,000
長 期 貸 付 金				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	20,600,000	16,000,000	4,600,000
公 益 事 業 会 計 元 入 金				施 設 整 備 積 立 金	13,000,000	7,000,000	6,000,000
収 益 事 業 会 計 元 入 金				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	( 214,459,133 )	( 213,068,619 )	( 1,390,514 )
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	99,000,000	67,000,000	32,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	214,459,133	213,068,619	1,390,514
保 育 所 繰 越 特 定 預 金	20,000,000	16,000,000	4,000,000	(うち当期活動収支差額)	( 48,190,514 )	( 42,060,261 )	( 6,130,253 )
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	20,600,000	16,000,000	4,600,000				
そ の 他 の 積 立 預 金	16,550,000	10,350,000	6,200,000	純 資 産 の 部 合 計	622,320,875	588,440,325	33,880,550
そ の 他 の 固 定 資 産	21,974,312	20,697,100	1,277,212	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	698,849,535	670,204,797	28,644,738
資 産 の 部 合 計	698,849,535	670,204,797	28,644,738				

脚注

当年度末 前年度末

1. 減価償却費の累計額 255,482,633円 236,454,520円

2. 徴収不能引当金の額 0円 0円