

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	548,639,664	639,692,519	-91,052,855	流動負債	28,806,940	28,633,981	172,959
現金				未払金			
普通預金	306,465	252,962	53,503	預り金	25,073,522	25,309,565	-236,043
定期預金	207,400,727	214,658,671	-7,257,944		3,733,418	3,324,416	409,002
有価証券	250,000,000	350,000,000	-100,000,000	固定負債			
未収金	5,000	5,000		設備資金借入金	378,300,000	413,600,000	-35,300,000
未収補助金	67,426,577	74,385,886	-6,959,309	設備資金借入金	378,300,000	413,600,000	-35,300,000
前払金	22,940,000	160,000	22,780,000	負債の部合計	407,106,940	442,233,981	-35,127,041
立替金		150,000	-150,000				
仮払い	2,145		2,145	純資産の部			
	558,750	80,000	478,750	基本金	518,904,000	485,604,000	33,300,000
固定資産	1,302,670,497	1,160,488,981	142,181,516	基本金	518,904,000	485,604,000	33,300,000
基本財産	1,021,773,340	1,048,589,626	-26,816,286	国庫補助金等特別積立金	322,196,344	325,953,459	-3,757,115
建物				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	318,642,889	322,193,004	-3,550,115
土地	837,725,570	872,700,606	-34,975,036	国庫補助金等特別積立金(保育所)	3,553,455	3,760,455	-207,000
その他の固定資産	184,047,770	175,889,020	8,158,750	その他の積立金			
建物	280,897,157	111,899,355	168,997,802	施設整備積立金	172,400,000	30,000,000	142,400,000
構築物	24,271,397	25,609,099	-1,337,702	施設整備積立金	172,400,000	30,000,000	142,400,000
車両運搬具	1,095,807	1,421,832	-326,025	次期繰越活動収支差額	430,702,877	516,390,060	-85,687,183
器具及び備品	2,501,229	11	2,501,218	次期繰越活動収支差額(整備時分)(うち当期活動収支差額)	430,702,877	516,390,060	-85,687,183
土地	19,458,831	6,640,602	12,818,229		56,712,817	83,648,484	-26,935,667
建設仮勘定	5,170,000	5,170,000		純資産の部合計	1,444,203,221	1,357,947,519	86,255,702
建物付属設備	12,925,500		12,925,500	負債及び純資産の部合計	1,851,310,161	1,800,181,500	51,128,661
無形固定資産	36,524,036	39,397,271	-2,873,235				
施設整備積立預金	2,704,768	440,320	2,264,448				
長期前払金	172,400,000	30,000,000	142,400,000				
資産の部合計	3,845,689	3,220,220	625,369				
	1,851,310,161	1,800,181,500	51,128,661				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

次期