

# 貸借対照表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,593,566	53,244,266	9,349,300	流動負債	20,192,203	21,076,712	△884,509
現金預金	25,141,121	15,555,759	9,585,362	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	33,304,902	33,509,017	△204,115	事業未払金	12,221,122	18,919,090	△6,697,968
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
貯蔵品	27,305	27,799	△494	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未払費用	5,717,773	0	5,717,773
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,223,308	2,157,622	65,686
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	4,120,238	4,151,691	△31,453	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	30,000	0	30,000
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	647,998,521	689,427,280	△41,428,759	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	347,080,504	368,858,171	△21,777,667	固定負債	137,996,206	144,622,281	△6,626,075
土地	26,846,612	26,846,612	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	317,233,892	339,011,559	△21,777,667	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	300,918,017	320,569,109	△19,651,092	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	137,996,206	144,622,281	△6,626,075
建物	3,499,232	4,039,684	△540,452	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0

# 貸借対照表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
機械及び装置	1,878,188	3,295,688	△1,417,500	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	6,643,300	2,677,255	3,966,045	負債の部合計	158,188,409	165,698,993	△7,510,584
器具及び備品	5,850,200	2,883,310	2,966,890	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	73,401,438	76,401,438	△3,000,000
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	33,427,214	30,365,343	3,061,871
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	71,639,453	86,639,453	△15,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	370,935,573	380,566,319	△9,630,746
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△27,630,746	0	△27,630,746
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	552,403,678	576,972,553	△24,568,875
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	60,156,216	69,651,186	△9,494,970				
退職給付引当資産	77,839,990	74,971,095	2,868,895				
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	73,176,368	73,676,368	△500,000				
地域福祉基金積立資産	225,070	2,725,070	△2,500,000				
経営安定資金積立資産	47,836,410	62,836,410	△15,000,000				
保育所人件費積立資産	4,029,699	4,029,699	0				
保育所修繕積立資産	7,333,097	7,333,097	0				
保育所備品等購入積立資金	12,440,247	12,440,247	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	710,592,087	742,671,546	△32,079,459	負債及び純資産の部合計	710,592,087	742,671,546	△32,079,459