


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	37,556,912	35,322,941	2,233,971	流動負債	11,293,735	7,431,698	3,862,037
現金預金	31,675,497	26,079,066	5,596,431	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,850,079	5,175,303	-2,325,224
事業未収金	150,000	2,061,600	-1,911,600	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	5,608,295	6,829,155	-1,220,860	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,275,894		3,275,894
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払金		230,000	-230,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用	123,120	123,120		1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用	2,290,362		2,290,362
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金	2,877,400	2,147,055	730,345
事業区分間貸付金				前受金		109,340	-109,340
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	396,917,500	379,601,759	17,315,741	賞与引当金			
基本財産	170,202,266	178,190,644	-7,988,378	その他の流動負債			
土地				固定負債	62,141,823	69,714,847	-7,573,024
建物	170,202,266	178,120,644	-7,918,378	設備資金借入金	51,014,494	57,520,791	-6,506,297
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券		70,000	-70,000	リース債務			
その他の固定資産	226,715,234	201,411,115	25,304,119	役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
構築物	4,624,803	5,422,169	-797,366	サービス区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金	11,127,329	12,194,056	-1,066,727
車輛運搬具	139,423	328,895	-189,472	長期未払金			
器具及び備品	5,554,225	8,791,726	-3,237,501	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	73,435,558	77,146,545	-3,710,987
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利	93,523	119,164	-25,641	基本金	9,558,035	9,558,035	
ソフトウェア				基本金	9,558,035	9,558,035	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	97,497,330	102,348,555	-4,851,225
投資有価証券	70,000		70,000	国庫補助金等特別積立金	97,497,330	102,348,555	-4,851,225
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	207,000,000	176,000,000	31,000,000
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金	110,000,000	109,000,000	1,000,000
サービス区分間長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	97,000,000	67,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	9,176,260	10,692,161	-1,515,901	次期繰越活動増減差額	46,983,489	49,871,565	-2,888,076
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	46,983,489	49,871,565	-2,888,076
その他の積立資産	207,000,000	176,000,000	31,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,111,924		28,111,924
差入保証金				純資産の部合計	361,038,854	337,778,155	23,260,699
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	434,474,412	414,924,700	19,549,712
その他の固定資産	57,000	57,000					
資産の部合計	434,474,412	414,924,700	19,549,712				

脚注

- 減価償却費の累計額 78,220,558円
- 徴収不能引当金の額 0円