

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	2,413,105,531	2,315,511,960	97,593,571	流動負債	486,187,759	439,258,028	46,929,731
現金	937,442	1,116,558	179,116	短期運営資金借入金	232,500,000	211,500,000	21,000,000
預金	1,599,966,383	1,558,309,230	41,657,153	未払金	207,195,866	175,339,134	31,856,732
未収金	548,371,425	528,310,318	20,061,107	預り金	16,165,630	52,168,607	36,002,977
貯蔵品	5,019,780	3,960,502	1,059,278	前受金	202,500	250,287	47,787
立替金	22,958,855	7,484,623	15,474,232	仮受金	30,123,763	0	30,123,763
前払金	3,131,317	4,782,516	1,651,199	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	232,720,329	211,548,213	21,172,116	固定負債	1,351,879,785	1,499,496,525	147,616,740
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	1,153,997,000	1,301,641,000	147,644,000
固定資産	6,074,747,505	6,343,099,268	268,351,763	長期運営資金借入金	70,982,000	74,990,000	4,008,000
基本財産	4,880,497,723	5,018,290,995	137,793,272	退職給与引当金	115,772,735	108,218,852	7,553,883
建物	3,714,009,200	3,838,474,772	124,465,572	県退職給与引当金	488,050	1,556,673	1,068,623
土地	1,079,728,137	1,079,728,137	0	長期借入金	10,640,000	13,090,000	2,450,000
建物附属設備	69,548,304	81,692,319	12,144,015	負債の部合計	1,838,067,544	1,938,754,553	100,687,009
構築物	7,212,082	8,395,767	1,183,685	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	427,822,000	427,822,000	0
その他の固定資産	1,194,249,782	1,324,808,273	130,558,491	基本金	427,822,000	427,822,000	0
建物	3,563,383	4,597,096	1,033,713	国庫補助金等特別積立金	1,708,199,436	1,772,732,783	64,533,347
建物附属設備	673,152,766	732,432,984	59,280,218	国庫補助金等特別積立金	1,708,199,436	1,772,732,783	64,533,347
構築物	73,867,069	82,175,863	8,308,794	その他の積立金	129,468,382	168,827,373	39,358,991
機械及び装置	1,300,727	1,346,508	45,781	移行時特別積立金	11,627,606	11,627,606	0
車両運搬具	17,740,702	14,778,413	2,962,289	保育所繰越積立金	19,010,000	19,010,000	0
器具及び備品	163,917,506	194,498,921	30,581,415	人件費積立金	22,200,000	22,200,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	14,500,000	18,500,000	4,000,000
ソフトウェア	0	15,751	15,751	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
権利	3,107,012	3,107,012	0	施設整備等積立金	59,930,776	95,289,767	35,358,991
長期貸付金	10,640,000	13,090,000	2,450,000	次期繰越活動収支差額	4,384,295,674	4,350,474,519	33,821,155
移行時特別積立預金	11,627,606	11,627,606	0	次期繰越活動収支差額	4,384,295,674	4,350,474,519	33,821,155
保育所繰越積立預金	19,010,000	19,010,000	0	(うち当期活動収支差額)	5,537,836	68,774,210	63,236,374
人件費積立金預金	22,200,000	22,200,000	0	純資産の部合計	6,649,785,492	6,719,856,675	70,071,183
修繕積立預金	14,500,000	18,500,000	4,000,000				
備品等購入積立預金	2,200,000	2,200,000	0				
施設整備等積立預金	59,930,776	95,289,767	35,358,991				
退職共済預け金	115,772,735	108,218,852	7,553,883				
その他の固定資産	1,719,500	1,719,500	0				
資産の部合計	8,487,853,036	8,658,611,228	170,758,192	負債及び純資産の部合計	8,487,853,036	8,658,611,228	170,758,192