

### 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
<b>流動資産</b>	<b>99,326,667</b>	<b>91,824,648</b>	<b>7,502,019</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,015,705</b>	<b>37,848,414</b>	<b>△4,832,709</b>
現金預金	86,859,187	79,983,254	6,875,933	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,930,112	4,145,730	△215,618
事業未収金	12,017,696	11,421,354	596,342	その他の未払金	0	580	△580
未収金	68,910	62,220	6,690	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	580	△580	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,880,000	△4,880,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	283,304	257,470	25,834	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	77,770	△77,770	未払費用	3,747,851	3,384,951	362,900
前払費用	97,570	22,000	75,570	預り金	11,550	22,920	△11,370
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,699,192	2,777,233	△78,041
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	22,000	32,000	△10,000
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>824,069,535</b>	<b>808,827,445</b>	<b>15,242,090</b>	仮受金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>413,192,431</b>	<b>429,693,535</b>	<b>△16,501,104</b>	賞与引当金	22,605,000	22,605,000	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	413,192,431	429,693,535	△16,501,104	<b>固定負債</b>	<b>117,031,898</b>	<b>117,184,048</b>	<b>△152,150</b>
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	76,860,000	76,860,000	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>410,877,104</b>	<b>379,133,910</b>	<b>31,743,194</b>	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	391,868	413,044	△21,176	退職給付引当金	40,171,898	40,324,048	△152,150
構築物	14,294,568	16,082,537	△1,787,969	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1	3,364	△3,363	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,918,089	8,828,777	△1,910,688	<b>負債の部合計</b>	<b>150,047,603</b>	<b>155,032,462</b>	<b>△4,984,859</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>41,062,144</b>	<b>41,062,144</b>	<b>0</b>
権利	280,568	280,568	0	基本金	41,062,144	41,062,144	0
ソフトウェア	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>270,802,214</b>	<b>280,182,496</b>	<b>△9,380,282</b>
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	270,802,214	280,182,496	△9,380,282
投資有価証券	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>348,820,112</b>	<b>313,201,572</b>	<b>35,618,540</b>
退職給付引当資産	40,171,898	40,324,048	△152,150	人件費積立金	91,800,000	86,800,000	5,000,000
人件費積立資産	91,800,000	86,800,000	5,000,000	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	112,000,000	99,000,000	13,000,000
保育所施設設備整備積立資産	112,000,000	99,000,000	13,000,000	都施設整備費積立金	722,238	722,238	0
都施設整備費積立資産	722,238	722,238	0	市施設整備費積立金	96,500,000	80,500,000	16,000,000
市施設整備費積立資産	96,500,000	80,500,000	16,000,000	任意積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	29,797,874	28,179,334	1,618,540	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>112,664,129</b>	<b>111,173,419</b>	<b>1,490,710</b>
任意積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	112,664,129	111,173,419	1,490,710
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	37,108,670	1,714,867	35,393,803
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>773,348,599</b>	<b>745,619,631</b>	<b>27,728,968</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>923,396,202</b>	<b>900,652,093</b>	<b>22,744,109</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>923,396,202</b>	<b>900,652,093</b>	<b>22,744,109</b>

脚注

1、減価償却累計額 253,375,162円