

貸借対照表

平成25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	1,149,396,038	896,521,083	252,874,955	流 動 負 債	157,631,472	136,493,304	21,138,168
現 金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	801,111,820	594,611,784	206,500,036	その他の借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	未払金	119,948,488	98,294,606	21,653,882
有価証券	0	0	0	預り金	6,941,984	8,539,698	-1,597,714
未収金	293,298,515	292,375,780	922,735	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	54,985,703	9,533,519	45,452,184	賞与引当金	30,741,000	29,659,000	1,082,000
短期貸付金	0	0	0	その他の負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	1,006,591,685	1,135,656,879	-129,065,194
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	925,769,546	1,058,487,456	-132,717,910
固定資産	3,523,273,663	3,662,537,535	-139,263,872	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	3,228,478,972	3,388,853,617	-160,374,645	長期預り金	40,525,417	42,827,417	-2,302,000
建物	2,894,614,972	3,054,989,617	-160,374,645	總會計区分長期借入金	0	0	0
土地	333,864,000	333,864,000	0	退職給与引当金	40,296,722	34,342,006	5,954,716
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	294,794,691	273,683,918	21,110,773	その他の引当金	0	0	0
建物	6,115,924	5,474,434	641,490	負債の部合計	1,164,223,157	1,272,150,183	-107,927,026
構築物	90,553,771	101,379,609	-10,825,838				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	19,723,386	18,136,642	1,586,744	基本金	138,150,299	138,150,299	0
器具及び備品	51,225,356	50,034,619	1,190,737	基本金	138,150,299	138,150,299	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,155,566,027	1,229,322,221	-73,756,194
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,155,566,027	1,229,322,221	-73,756,194
ソフトウェア	7,859,129	5,296,205	2,562,924	その他の積立金	67,800,000	47,800,000	20,000,000
権 利	234,803	234,803	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	他経理区分	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	1,800,000	1,800,000	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	修繕費積立金	31,000,000	31,000,000	0
その他の積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
人件費積立預金	1,800,000	1,800,000	0	施設設備整備積立金	0	0	0
修繕費積立預金	31,000,000	31,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,146,930,218	1,871,635,915	275,294,303
施設整備等積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,146,930,218	1,871,635,915	275,294,303
施設設備整備積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	295,294,303	320,370,172	-25,075,869
保育所施設・設備整備積立預金	35,000,000	15,000,000	20,000,000				
その他の固定資産	10,975,600	10,975,600	0	純資産の部合計	3,508,446,544	3,286,908,435	221,538,109
退職共済預け金	40,296,722	34,342,006	5,954,716	負債及び純資産の部合計	4,672,669,701	4,559,058,618	113,611,083
資産の部合計	4,672,669,701	4,559,058,618	113,611,083				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,457,820,993円