

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(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	712,499,025	0	712,499,025	流動負債	75,231,484	0	75,231,484
現金預金	613,091,032	0	613,091,032	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,942,170	0	36,942,170
事業未収金	94,990,572	0	94,990,572	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,732,711	0	3,732,711	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
受取手形	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
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年内返済事業長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年内返済拠点長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	10,138,980	0	10,138,980
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,058,710	0	1,058,710	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年内回収事業長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	25,150,334	0	25,150,334
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	61,677,649	0	61,677,649
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-374,000	0	-374,000	リース債務	0	0	0
固定資産	2,039,068,556	0	2,039,068,556	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	996,653,081	0	996,653,081	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	996,653,081	0	996,653,081	退職給付引当金	53,677,649	0	53,677,649
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,042,415,475	0	1,042,415,475	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	136,909,133	0	136,909,133
建物	3,326,654	0	3,326,654	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	57,679,000	0	57,679,000
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	817,999,372	0	817,999,372
車輛運搬具	5,072,744	0	5,072,744	その他の積立金	787,689,551	0	787,689,551
器具及び備品	23,907,864	0	23,907,864	移行時特別積立金	180,455,871	0	180,455,871
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	211,420,600	0	211,420,600
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	236,948,200	0	236,948,200
権利	0	0	0	備品等積立金	112,400,000	0	112,400,000
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・整備積立金	14,000,000	0	14,000,000
無形リース資産	0	0	0	整備資金積立金	24,464,880	0	24,464,880
投資有価証券	205,675,615	0	205,675,615	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	951,290,525	0	951,290,525
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	221,053,637	0	221,053,637
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	53,677,649	0	53,677,649				
長期預り金積立資産	0	0	0				
据置施設繰越特定預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
移行時特別積立資産	143,521,269	0	143,521,269				
人件費積立資産	211,420,600	0	211,420,600				
修繕費積立資産	236,948,200	0	236,948,200				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	112,400,000	0	112,400,000				
保育所施設・設備積立資産	14,000,000	0	14,000,000				
整備資金積立資産	32,464,880	0	32,464,880				
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	純資産の部合計	2,614,658,448	0	2,614,658,448
資産の部合計	2,751,567,581	0	2,751,567,581	負債及び純資産の部合計	2,751,567,581	0	2,751,567,581