

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,759,702,870	1,805,369,985	-45,667,115	0006 流動負債	133,160,645	481,529,983	-348,369,338
1111 現金	375,229	364,566	10,663	2112 事業未払金	80,312,541	374,475,437	-294,162,896
1112 預金	1,530,804,841	1,214,589,425	316,215,416	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,076,000	35,290,000	9,786,000
1131 事業未収金	214,348,726	498,702,480	-284,353,754	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,500,000		2,500,000
1132 未収金		10,500	-10,500	2132 預り金	4,496,280	11,764,546	-7,268,266
1133 未収補助金	6,418,217	27,186,336	-20,768,119	2133 職員預り金	775,824		775,824
1141 貯蔵品	1,398,073	1,283,958	114,115	2144 拠点区分間借入金		60,000,000	-60,000,000
1151 商品・製品	33,696	49,422	-15,726	0007 固定負債	477,567,460	484,402,265	-6,834,805
1152 仕掛品	23,052	26,550	-3,498	2311 設備資金借入金	402,844,000	448,520,000	-45,676,000
1153 原材料	558,265	566,626	-8,361	2316 拠点区分間長期借入金	35,250,000		35,250,000
1162 前払金	2,466,422	1,684,545	781,877	2321 退職給付引当金	39,473,460	35,882,265	3,591,195
1163 前払費用	776,349	905,577	-129,228	負債の部合計	610,728,105	965,932,248	-355,204,143
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,500,000		2,500,000				
1177 拠点区分間貸付金		60,000,000	-60,000,000	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	2,670,164,426	2,735,056,911	-64,892,485	0009 基本金	514,173,365	514,173,365	
0003 基本財産	2,178,781,241	1,660,020,074	518,761,167	3111 基本金	514,173,365	514,173,365	
1211 土地	387,275,838	343,073,660	44,202,178	0010 国庫補助金等特別積立金	853,788,717	878,825,533	-25,036,816
1212 建物	1,791,505,403	1,316,946,414	474,558,989	3211 国庫補助金等特別積立金	853,788,717	878,825,533	-25,036,816
0004 その他の固定資産	491,383,185	1,075,036,837	-583,653,652	0011 その他の積立金	42,943,548	55,443,548	-12,500,000
1311 土地	156,439,329	200,583,449	-44,144,120	3230 修繕積立金	28,011,250	40,511,250	-12,500,000
1312 建物	49,205,804	602,450,601	-553,244,797	3231 保育所施設整備等積立金	13,340,000	13,340,000	
1313 構築物	73,471,473	76,696,087	-3,224,614	3218 設備資金積立金	1,200,000	1,200,000	
1315 車輛運搬具	16,635,187	22,291,292	-5,656,105	3217 工賃変動積立金	392,298	392,298	
1316 器具及び備品	69,474,613	77,569,341	-8,094,728	0012 次期繰越活動増減差額	2,408,233,561	2,126,052,202	282,181,359
1317 建設仮勘定	4,114,800	376,884	3,737,916	3311 次期繰越活動増減差額	2,408,233,561	2,126,052,202	282,181,359
1321 権利	225,002	237,665	-12,663	3312 (うち当期活動増減差額)	269,681,359	126,455,028	143,226,331
1322 ソフトウェア	3,349,969	2,705,705	644,264				
1327 拠点区分間長期貸付金	35,250,000		35,250,000				
1329 退職給付引当資産	39,473,460	35,882,265	3,591,195				
1336 修繕費積立資産	28,011,250	40,511,250	-12,500,000				
1337 保育所施設・設備整備積立資産	13,340,000	13,340,000					
1339 工賃変動積立資産	392,298	392,298					
1350 設備資金積立預金	1,200,000	1,200,000					
1333 差入保証金	800,000		800,000				
1341 その他の固定資産		800,000	-800,000	純資産の部合計	3,819,139,191	3,574,494,648	244,644,543
資産の部合計	4,429,867,296	4,540,426,896	-110,559,600	負債及び純資産の部合計	4,429,867,296	4,540,426,896	-110,559,600

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額