第5号様式

貸借対照表

平成27年 3月 31日現在

法人全体

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	634,160,683	580,141,765	54,018,918	流動負債	165,051,094	134,036,149	31,014,945
現金預金	508,565,170	444,310,238	64,254,932	短期運営資金借入金	11,800,000	8,000,000	3,800,000
未収金	111,034,379	125,268,960	△ 14,234,581	未払金	72,469,542	78,457,084	△ 5,987,542
立替金	2,154,487	1,850,784	303,703	預り金	34,568,844	38,160,859	△ 3,592,015
前払金	24,640	574,300	△ 549,660	その他の流動負債	46,061,545	9,418,206	36,643,339
短期貸付金	11,800,000	8,000,000	3,800,000	仮受金	151,163	0	151,163
仮払金	237,814	137,483	100,331				
その他の流動資産	344,193	0	344,193				
固定資産	2,434,405,148	2,295,226,521	139,178,627	固定負債	549,530,136	558,753,989	△ 9,223,853
基本財産	773,507,765	769,451,244	4,056,521	設備資金借入金	0	1,080,000	△ 1,080,000
基本財産特定預金	5,000,000	1,000,000	4,000,000	長期未払金	71,557	930,241	△ 858,684
建物	733,507,765	733,451,244	56,521	退職給与引当金	549,458,579	556,743,748	△ 7,285,169
土地	35,000,000	35,000,000	0				
その他の固定資産	1,660,897,383	1,525,775,277	135,122,106				
建物	69,295,260	72,628,988	△ 3,333,728				
構築物	51,855,412	13,366,106	38,489,306				
車輌運搬具	7,181	7,181	0				
器具及び備品	119,055,478	124,279,815	△ 5,224,337	負債の部合計	714,581,230	692,790,138	21,791,092
権利	8,000		8,000	純資産の部			
投資有価証券	200,000	200,000	0	基本金	521,752,859	521,752,859	0
退職共済預け金	375,217,512	366,931,660	8,285,852	基本金	521,752,859	521,752,859	0
保育所繰越積立預金	946,508,998	852,258,998	94,250,000	基金			0
保育所施設・設備整備積立預金	35,000,000	35,000,000	0	元入金			0
運用財産	13,500,000	13,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	552,889,749	542,471,092	10,418,657
繰越積立預金	46,478,605	43,647,842	2,830,763	その他の積立金	1,027,987,603	930,906,840	97,080,763
その他の固定資産	3,770,937	3,954,687	△ 183,750	人件費積立金	191,210,000	186,210,000	5,000,000
				修繕積立金	719,046,791	628,720,456	90,326,335
				備品等購入積立金	50,199,797	48,395,369	1,804,428
				保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	51,000,000	0
				特別事業積立金	6,331,015	5,631,015	700,000
				退職給与積立金	10,200,000	10,950,000	△ 750,000
				次期繰越活動収支差額	251,354,390	187,447,357	63,907,033
				次期繰越活動収支差額	251,354,390	187,447,357	63,907,033
				(うち当期活動収支差額)	160,987,796	70,083,689	90,904,107
				純資産の部合計	2,353,984,601	2,182,578,148	171,406,453
資産の部合計	3,068,565,831	2,875,368,286	193,197,545	負債及び純資産の部合計	3,068,565,831	2,875,368,286	193,197,545

注脚　有形固定資産の減価償却累計額　1,408,922,943円