

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
流動資産	56,542,438	245,288,763	△188,746,325	流動負債	10,928,999	189,518,694	△178,589,695
現金預金	54,112,608	63,239,759	△9,127,151	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,161,804	13,942,326	△12,780,522
事業未収金	2,353,228	1,668,004	685,224	その他の未払金	0	167,715,000	△167,715,000
未収金	76,602	0	76,602	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	180,381,000	△180,381,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
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	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,319,210	0	1,319,210
前払費用	0	0	0	預り金	200,820	17,000	183,820
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,077,165	674,368	402,797
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
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
固定資産	453,979,395	452,698,473	1,280,922	仮受金	0	0	0
基本財産	268,959,423	284,526,817	△15,567,394	賞与引当金	7,170,000	7,170,000	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	268,959,423	284,526,817	△15,567,394	固定負債	13,807,922	17,392,578	△3,584,656
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	185,019,972	168,171,656	16,848,316	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	0	0	0	退職給付引当金	13,807,922	17,392,578	△3,584,656
構築物	38,561,906	30,734,342	7,827,564	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	4,220,346	5,080,816	△860,470	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,720,506	5,437,328	△716,822	負債の部合計	24,736,921	206,911,272	△182,174,351
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	100,300	100,300	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	10,459,422	10,459,422	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	10,459,422	10,459,422	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	198,137,363	199,116,399	△979,036
退職給付引当資産	13,807,922	17,392,578	△3,584,656	国庫補助金等特別積立金	198,137,363	199,116,399	△979,036
人件費積立資産	35,600,000	35,600,000	0	その他の積立金	68,608,992	54,426,292	14,182,700
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	35,600,000	35,600,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
市施設整備費積立資産	24,000,000	10,000,000	14,000,000	都施設整備費積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	1,372,746	959,046	413,700	市施設整備費積立金	24,000,000	10,000,000	14,000,000
任意積立資産	1,636,246	1,867,246	△231,000	市施設運営維持費積立金	1,372,746	959,046	413,700
長期前払費用	0	0	0	任意積立金	1,636,246	1,867,246	△231,000
その他の固定資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	208,579,135	203,858,922	4,720,213
				次期繰越活動増減差額	208,579,135	203,858,922	4,720,213
				(うち当期活動増減差額)	△4,312,016	18,190,424	△22,502,440
資産の部合計	510,521,833	697,987,236	△187,465,403	純資産の部合計	485,784,912	467,861,035	17,923,877
				負債及び純資産の部合計	510,521,833	674,772,307	△164,250,474

脚注
1. 減価償却費の累計額 31,214,108円