

貸借対照表
平成27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
流動資産	343,351,554	315,829,813	27,521,741	流動負債	107,700,159	120,051,729	△ 12,351,570
現金預金	257,113,865	230,979,124	26,134,741	事業未払金	14,638,361	16,267,513	△ 1,629,152
事業未収金	77,380,557	74,052,796	3,327,761	その他の未払金	25,649,965	40,137,091	△ 14,487,126
未収金	2,173,282	5,375,445	△ 3,202,163	1年以内返済予定設備資金借入金	4,730,000	4,730,000	0
未収補助金	6,416,250	5,252,000	1,164,250	未払費用	10,927,787	10,157,377	770,410
立替金	13,720	0	13,720	預り金	1,615,756	1,675,923	△ 60,167
前払金	253,880	170,448	83,432	職員預り金	2,640	140,140	△ 137,500
				賞与引当金	50,135,650	46,943,685	3,191,965
固定資産	1,305,098,465	1,233,845,453	71,253,012	固定負債	83,862,736	88,753,156	△ 4,890,420
基本財産	442,793,262	462,895,745	△ 20,102,483	設備資金借入金	52,030,000	56,760,000	△ 4,730,000
土地	6,106,464	6,106,464	0	退職給付引当金	20,640,570	21,612,046	△ 971,476
建物	436,636,798	456,739,281	△ 20,102,483	長期預り金	11,192,166	10,381,110	811,056
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	191,562,895	208,804,885	△ 17,241,990
その他の固定資産	862,305,203	770,949,708	91,355,495	純資産の部			
建物	860,573	213,829	646,744	基本金	16,914,980	16,914,980	0
構築物	5,780,814	7,097,868	△ 1,317,054	第1号基本金	16,914,980	16,914,980	0
車輛運搬具	4,575,560	5,622,724	△ 1,047,164	国庫補助金等特別積立金	283,126,604	297,559,518	△ 14,432,914
器具及び備品	16,056,783	15,740,271	316,512	その他の積立金	802,159,752	709,417,511	92,742,241
ソフトウェア	695,761	703,829	△ 8,068	人件費積立金	264,085,000	254,485,000	9,600,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	20,640,570	21,612,046	△ 971,476	備品等購入積立金	4,450,000	4,450,000	0
長期預り金積立資産	11,192,166	10,381,110	811,056	施設・設備整備積立金	366,933,000	303,566,000	63,367,000
人件費積立資産	264,085,000	254,485,000	9,600,000	保育所施設・設備整備積立金	109,400,000	89,700,000	19,700,000
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	安川基金積立金	30,171,752	30,096,511	75,241
備品等購入積立資産	4,450,000	4,450,000	0	本部運営費積立金	12,120,000	12,120,000	0
施設・設備整備積立資産	366,933,000	303,566,000	63,367,000	次期繰越活動増減差額	354,685,788	316,978,372	37,707,416
保育所施設・設備整備積立資産	109,400,000	89,700,000	19,700,000	(うち当期活動増減差額)	130,449,657	55,572,261	74,877,396
安川基金積立資産	30,171,752	30,096,511	75,241				
本部運営費積立資産	12,120,000	12,120,000	0				
長期前払費用	323,224	140,520	182,704	純資産の部合計	1,456,887,124	1,340,870,381	116,016,743
資産の部合計	1,648,450,019	1,549,675,266	98,774,753	負債及び純資産の部合計	1,648,450,019	1,549,675,266	98,774,753