

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	215,189,307	235,931,739	-20,742,432
0027 現金預金	186,903,036	196,160,366	-9,257,330
1111 現金	1,340,116	1,382,828	-42,712
1112 普通預金	157,167,930	155,089,943	2,077,987
1113 当座預金	393,190	329,988	63,202
1114 定期預金	28,001,800	39,357,607	-11,355,807
1121 有価証券	100,000	100,000	
1131 未収金	27,254,111	36,015,638	-8,761,527
1151 立替金	451,180	2,407,925	-1,956,745
1161 前払金	84,000	651,360	-567,360
1181 仮払金	396,980	596,450	-199,470
0003 固定資産	3,008,934,199	2,766,865,810	242,068,389
0004 基本財産	2,378,369,411	2,169,888,077	208,481,334
1211 建物	1,507,994,059	1,299,512,725	208,481,334
1212 土地	870,375,352	870,375,352	
0005 その他の固定資産	630,564,788	596,977,733	33,587,055
1311 建物	29,505,272	30,764,367	-1,259,095
1320 建物付属設備	23,538,933	25,563,152	-2,024,219
1312 構築物	64,731,355	67,247,327	-2,515,972
1314 車輛運搬具	16,660,482	14,290,785	2,369,697
1315 器具及び備品	73,265,195	76,742,096	-3,476,901
1316 土地	103,479,185	103,479,185	
1317 建設仮勘定		2,100,000	-2,100,000
1321 権利	15,335,099	14,698,003	637,096
1326 措置施設積立特定預金	111,824,100	104,776,500	7,047,600
1331 保育所積立特定預金	128,457,837	97,100,000	31,357,837
1341 その他の固定資産	63,767,330	60,216,318	3,551,012
資産の部合計	3,224,123,506	3,002,797,549	221,325,957
負債の部			
0009 流動負債	40,721,308	53,697,624	-12,976,316
2121 未払金	30,102,128	42,953,416	-12,851,288
2131 預り金	10,619,180	9,669,208	949,972
2151 仮受金		1,075,000	-1,075,000
0011 固定負債	647,457,833	637,357,068	10,100,765
2311 設備資金借入金	569,655,339	563,791,176	5,864,163
2317 退職給与引当金	77,802,494	73,565,892	4,236,602
負債の部合計	688,179,141	691,054,692	-2,875,551
純資産の部			
0018 基本金	838,831,117	838,831,117	
3111 基本金	838,831,117	838,831,117	
3211 国庫補助金等特別積立金	943,988,756	816,706,907	127,281,849
0022 その他の積立金	240,281,937	201,876,500	38,405,437
3221 措置施設積立金	111,824,100	104,776,500	7,047,600
3222 保育所積立金	128,457,837	97,100,000	31,357,837
0026 次期繰越活動収支差額	512,842,555	454,328,333	58,514,222
3371 次期繰越活動収支差額	512,842,555	454,328,333	58,514,222
3372 (うち当期活動収支差額)	95,905,786	-64,768,989	160,674,775
純資産の部合計	2,535,944,365	2,311,742,857	224,201,508
負債及び純資産の部合計	3,224,123,506	3,002,797,549	221,325,957