

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	213,891,069	220,496,755	-6,605,686
現金	916,965	1,171,856	-254,891
普通預金	171,684,477	184,695,795	-13,011,318
当座預金	437,587	393,190	44,397
有価証券	100,000	100,000	
事業未収金	6,912,249	16,794,576	-9,882,327
未収金	7,304,432	761,675	6,542,757
未収補助金	14,944,980	14,591,980	353,000
未収収益	634,270	240,000	394,270
立替金	2,100,761	1,250,008	850,753
前払金	484,000	84,000	400,000
前払費用	362,107	16,695	345,412
拠点区分間貸付金	7,500,000		7,500,000
仮払金	509,241	396,980	112,261
固定資産	3,115,868,448	3,047,902,586	67,965,862
基本財産	2,428,966,094	2,375,957,139	53,008,955
土地	942,557,485	870,375,352	72,182,133
建物	1,486,408,609	1,505,581,787	-19,173,178
その他の固定資産	686,902,354	671,945,447	14,956,907
土地	112,047,485	103,479,185	8,568,300
建物付属設備	23,060,343	13,269,892	9,790,451
建物	39,015,287	39,774,313	-759,026
構築物	60,443,956	61,937,058	-1,493,102
車輛運搬具	15,734,789	20,522,003	-4,787,214
器具及び備品	67,261,265	74,808,491	-7,547,226
権利	13,391,131	15,335,099	-1,943,968
退職給付引当資産	68,569,886	64,515,950	4,053,936
長期前払費用	1,036,236		1,036,236
措置施設積立特定資産	119,862,620	111,824,100	8,038,520
保育所積立特定資産	166,459,356	166,459,356	
その他の固定資産	20,000	20,000	
資産の部合計	3,329,759,517	3,268,399,341	61,360,176
負債の部			
流動負債	154,399,511	72,336,981	82,062,530
事業未払金	16,228,571	27,529,710	-11,301,139
その他の未払金	16,063,399	7,500,000	8,563,399
1年以内返済予定設備資金借入金	46,131,582	9,798,000	36,333,582
未払費用	559,954		559,954
預り金	13,705	70,000	-56,295
職員預り金	9,234,757	8,279,271	955,486
前受金	18,460		18,460
拠点区分間借入金	7,500,000		7,500,000
仮受金	500,000		500,000
賞与引当金	58,149,083	19,160,000	38,989,083
固定負債	673,486,327	632,754,435	40,731,892
設備資金借入金	588,041,746	552,155,339	35,886,407
退職給付引当金	85,444,581	80,599,096	4,845,485
負債の部合計	827,885,838	705,091,416	122,794,422
純資産の部			
基本金	838,831,117	838,831,117	
基本金	838,831,117	838,831,117	
国庫補助金等特別積立金	965,269,595	974,143,060	-8,873,465

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
国庫補助金等特別積立金	965,269,595	974,143,060	-8,873,465
その他の積立金	286,321,976	278,283,456	8,038,520
措置施設積立金	119,862,620	111,824,100	8,038,520
保育所積立金	166,459,356	166,459,356	
次期繰越活動増減差額	411,450,991	512,842,555	-101,391,564
次期繰越活動増減差額	411,450,991	512,842,555	-101,391,564
(うち当期活動増減差額)	-48,574,029	95,905,786	-144,479,815
純資産の部合計	2,501,873,679	2,604,100,188	-102,226,509
負債及び純資産の部合計	3,329,759,517	3,309,191,604	20,567,913