

## 貸借対照表

平成27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	219,812,265	213,891,069	5,921,196
現金	1,448,755	916,965	531,790
普通預金	142,442,204	156,684,477	-14,242,273
普通預金(紀陽銀行・岸和田)	15,452,284	22,004,432	-6,552,148
普通預金(いずみの農協・山直下)	52,717,785	45,084,372	7,633,413
普通預金(泉州農協・日根野)	270,006	392,352	-122,346
普通預金(池田泉州・久米田)	25,200,000	39,936,936	-14,736,936
普通預金(大阪信金)	25,192	25,612	-420
普通預金(紀陽銀行・水間)	6,559	70,976	-64,417
普通預金(三菱東京UFJ・泉ヶ丘)	47,902,334	48,040,079	-137,745
普通預金(紀陽銀行・久米田)	30,408	241,189	-210,781
普通預金(UFJ銀行 阿倍野橋)	617,484	617,909	-425
普通預金(ゆうちょ銀行)	220,152	270,620	-50,468
当座預金	33,853	437,587	-403,734
当座預金(いずみの農協・山直下)	33,853	437,587	-403,734
定期預金	22,500,000	15,000,000	7,500,000
定期預金(いずみの農協・山直下)	21,000,000	15,000,000	6,000,000
定期預金(泉州銀行・久米田)	1,500,000		1,500,000
有価証券	100,000	100,000	
事業未収金	32,645,954	6,912,249	25,733,705
未収金	5,449,754	7,304,432	-1,854,678
未収補助金	11,478,540	14,944,980	-3,466,440
未収収益		634,270	-634,270
立替金	2,473,793	2,100,761	373,032
前払金	84,000	484,000	-400,000
前払費用	345,412	362,107	-16,695
拠点区分間貸付金		7,500,000	-7,500,000
仮払金	810,000	509,241	300,759
固定資産	3,106,607,329	3,115,868,448	-9,261,119
基本財産	2,366,616,657	2,428,966,094	-62,349,437
土地	942,557,485	942,557,485	
建物	1,424,059,172	1,486,408,609	-62,349,437
建物(取得価額)	2,102,304,280	2,102,304,280	
建物(減価償却累計額)	-678,245,108	-615,895,671	-62,349,437
その他の固定資産	739,990,672	686,902,354	53,088,318
土地	112,047,485	112,047,485	
建物付属設備	20,446,308	23,060,343	-2,614,035
建物付属設備(取得価額)	27,431,038	27,200,998	230,040
建物付属設備(減価償却累計額)	-6,984,730	-4,140,655	-2,844,075
建物	37,982,425	39,015,287	-1,032,862
建物(取得価額)	86,522,290	84,370,836	2,151,454
建物(減価償却累計額)	-59,125,776	-56,738,300	-2,387,476
建物付属設備(取得価額)	14,143,350	13,457,060	686,290
建物付属設備(減価償却累計額)	-3,557,439	-2,074,309	-1,483,130
構築物	55,989,259	60,443,956	-4,454,697
構築物(取得価額)	107,132,707	106,467,427	665,280
構築物(減価償却累計額)	-51,143,448	-46,023,471	-5,119,977
車輛運搬具	14,916,023	15,734,789	-818,766
車輛運搬具(取得価額)	67,011,753	61,642,479	5,369,274
車輛運搬具(減価償却累計額)	-52,095,730	-45,907,690	-6,188,040
器具及び備品	61,663,071	67,261,265	-5,598,194
器具及び備品(取得価額)	277,606,653	270,925,352	6,681,301

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
器具及び備品(減価償却累計額)	-215,943,582	-203,664,087	-12,279,495
有形リース資産	3,888,000		3,888,000
権利	12,901,907	13,391,131	-489,224
権利(取得価額)	15,163,760	15,163,760	
権利(減価償却累計額)	-2,261,853	-1,772,629	-489,224
ソフトウェア	320,000		320,000
ソフトウェア(取得価額)	400,000		400,000
ソフトウェア(減価償却累計額)	-80,000		-80,000
退職給付引当資産	72,236,046	68,569,886	3,666,160
長期前払費用	690,824	1,036,236	-345,412
措置施設積立特定資産	126,789,324	119,862,620	6,926,704
施設整備等積立資産	10,002,500	10,000,000	2,500
施設整備等積立資産(あおぞら)	2,180,024	990,920	1,189,104
施設整備等積立資産(岸和田学園)	114,606,800	108,871,700	5,735,100
保育所積立特定資産	220,100,000	166,459,356	53,640,644
人件費積立預金	43,500,000	41,500,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	176,600,000	124,959,356	51,640,644
その他の固定資産	20,000	20,000	
その他の固定資産(取得価額)	20,000	20,000	
<b>資産の部合計</b>	<b>3,326,419,594</b>	<b>3,329,759,517</b>	<b>-3,339,923</b>
負債の部			
流動負債	146,965,760	154,399,511	-7,433,751
事業未払金	24,967,150	16,228,571	8,738,579
その他の未払金	7,455,361	16,063,399	-8,608,038
1年以内返済予定設備資金借入金	45,697,223	46,131,582	-434,359
1年以内返済予定リース債務	1,296,000		1,296,000
未払費用		559,954	-559,954
預り金	8,120	13,705	-5,585
職員預り金	10,896,424	9,234,757	1,661,667
預り金(社会保険)	7,391,370	6,010,557	1,380,813
預り金(所得税)	1,119,862	971,920	147,942
預り金(住民税)	1,965,600	1,800,100	165,500
預り金(民間共済会)	265,320	192,180	73,140
預り金(職友・旅積・ひまわり)	112,400		112,400
預り金(その他)	41,872	260,000	-218,128
前受金		18,460	-18,460
拠点区分間借入金		7,500,000	-7,500,000
仮受金	200,000	500,000	-300,000
賞与引当金	56,445,482	58,149,083	-1,703,601
<b>固定負債</b>	<b>636,418,289</b>	<b>673,486,327</b>	<b>-37,068,038</b>
設備資金借入金	542,344,523	588,041,746	-45,697,223
福祉医療機構・借入金	270,702,000	296,662,000	-25,960,000
泉州銀行・借入金	271,642,523	291,379,746	-19,737,223
リース債務	1,620,000		1,620,000
退職給付引当金	92,453,766	85,444,581	7,009,185
<b>負債の部合計</b>	<b>783,384,049</b>	<b>827,885,838</b>	<b>-44,501,789</b>
純資産の部			
基本金	838,831,117	838,831,117	
基本金	838,831,117	838,831,117	
1号基本金	833,231,117	833,231,117	
2号基本金	4,200,000	4,200,000	
3号基本金	1,400,000	1,400,000	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>923,338,614</b>	<b>965,269,595</b>	<b>-41,930,981</b>

## 貸借対照表

平成27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	923,338,614	965,269,595	-41,930,981
その他の積立金	346,889,324	286,321,976	60,567,348
措置施設積立金	126,789,324	119,862,620	6,926,704
施設整備等積立金	10,002,500	10,000,000	2,500
施設整備等積立金(あおぞら)	2,180,024	990,920	1,189,104
施設整備等積立金(岸和田学園)	114,606,800	108,871,700	5,735,100
保育所積立金	220,100,000	166,459,356	53,640,644
人件費積立金	43,500,000	41,500,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	176,600,000	124,959,356	51,640,644
次期繰越活動増減差額	433,976,490	411,450,991	22,525,499
次期繰越活動増減差額	433,976,490	411,450,991	22,525,499
(うち当期活動増減差額)	83,090,347	-48,574,029	131,664,376
純資産の部合計	2,543,035,545	2,501,873,679	41,161,866
負債及び純資産の部合計	3,326,419,594	3,329,759,517	-3,339,923