

## 第5号様式

貸借対照表  
2015年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	613,270,587	669,372,713	△ 56,102,126	流動負債	80,605,033	81,962,226	△ 1,357,193
現金預金	435,889,372	485,206,350	△ 49,316,978	未払金	21,923,268	23,697,925	△ 1,774,657
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	5,858,386	5,440,922	417,464
未収金	122,423,599	128,121,919	△ 5,698,320	経理区分勘定(資金:貸方)	52,823,379	52,823,379	0
立替金	1,606,897	2,614,655	△ 1,007,758				
前払金	185,540	264,610	△ 79,070				
短期貸付金	331,800	331,800	0				
経理区分勘定(資金:借方)	52,823,379	52,823,379	0				
固定資産	1,563,603,257	1,483,008,196	80,595,061	固定負債	332,886,172	317,396,858	15,489,314
基本財産	1,225,677,406	1,175,928,110	49,749,296	設備資金借入金	289,707,000	278,011,000	11,696,000
建物	996,622,306	946,873,010	49,749,296	退職給与引当金	43,179,172	39,385,858	3,793,314
土地	228,055,100	228,055,100	0	負債の部合計	413,491,205	399,359,084	14,132,121
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
				基本金	292,398,052	292,398,052	0
その他の固定資産	337,925,851	307,080,086	30,845,765	基本金	292,398,052	292,398,052	0
建物	3,266,883	3,481,564	△ 214,681	国庫補助金等特別積立金	503,854,286	534,457,680	△ 30,603,394
建物付属設備	151,459,365	164,767,935	△ 13,308,570	その他の積立金	37,177,340	28,177,340	9,000,000
構築物	3,682,003	4,221,311	△ 539,308	人件費積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
機械及び装置	8,370,516	2,257,878	6,112,638	修繕積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
車輛運搬具	1,603,927	2,537,756	△ 933,829	備品等購入積立金	12,177,340	9,177,340	3,000,000
器具及び備品	41,658,528	44,731,237	△ 3,072,709	次期繰越活動収支差額	929,952,961	897,988,753	31,964,208
土地	17,474,407	17,474,407	0	次期繰越活動収支差額	929,952,961	897,988,753	31,964,208
投資有価証券	30,000,000	0	30,000,000	(うち当期活動収支差額)	40,964,208	45,816,543	△ 4,852,335
退職共済預け金	43,179,172	39,385,858	3,793,314				
保育所繰越積立預金	18,000,000	9,000,000	9,000,000				
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立預金	6,177,340	6,177,340	0				
その他の固定資産	53,710	44,800	8,910	純資産の部合計	1,763,382,639	1,753,021,825	10,360,814
資産の部合計	2,176,873,844	2,152,380,909	24,492,935	負債及び純資産の部合計	2,176,873,844	2,152,380,909	24,492,935