貸　借　対　照　表

平成26年 3月31日現在

第３号の１様式
（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	595,155,672		595,155,672	流動負債	475,131,994		475,131,994
現金預金	202,564,524		202,564,524	事業未払金	217,694,360		217,694,360
事業未収金	356,676,682		356,676,682	その他の未払金	376,250		376,250
未収金	4,099,028		4,099,028	１年以内返済予定設備資金借入金	202,970,000		202,970,000
未収補助金	12,464,600		12,464,600	１年以内返済予定リース債務	14,157,660		14,157,660
貯蔵品	2,685,875		2,685,875	預り金	4,160,041		4,160,041
医薬品	1,606,717		1,606,717	職員預り金	11,974,703		11,974,703
診療・療養費等材料	227,831		227,831	賞与引当金	23,798,980		23,798,980
給食用材料	2,000,817		2,000,817	固定負債	4,167,685,696		4,167,685,696
商品・製品	861,600		861,600	設備資金借入金	4,099,562,000		4,099,562,000
立替金	497,604		497,604	リース債務	32,798,696		32,798,696
前払金	219,000		219,000	退職給付引当金	35,325,000		35,325,000
前払費用	11,251,394		11,251,394	負債の部合計	4,642,817,690		4,642,817,690
固定資産	6,578,606,911		6,578,606,911				
基本財産	5,955,908,634		5,955,908,634	純　資　産　の　部			
土地	51,951,900		51,951,900	基本金	142,503,000		142,503,000
建物	5,903,956,734		5,903,956,734	基本金	142,503,000		142,503,000
その他の固定資産	622,698,277		622,698,277	国庫補助金等特別積立金	1,891,031,344		1,891,031,344
建物	1,116,007		1,116,007	国庫補助金等特別積立金	1,891,031,344		1,891,031,344
構築物	176,199,359		176,199,359	その他の積立金	70,000,000		70,000,000
機械及び装置	10,960,455		10,960,455	保育所施設・設備整備積立金	62,000,000		62,000,000
車輌運搬具	11,490,101		11,490,101	人件費積立金	8,000,000		8,000,000
器具及び備品	147,545,628		147,545,628	次期繰越活動増減差額	427,410,549		427,410,549
建設仮勘定	6,002,000		6,002,000	次期繰越活動増減差額	427,410,549		427,410,549
有形リース資産	46,956,356		46,956,356	（うち当期活動増減差額）	72,910,462		72,910,462
権利	34,067,223		34,067,223				
ソフトウェア	6,424,474		6,424,474				
投資有価証券	100,030,000		100,030,000				
人件費積立資産	8,000,000		8,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	62,000,000		62,000,000				
差入保証金	5,250,000		5,250,000				
長期前払費用	4,790,930		4,790,930				
その他の固定資産	1,550,000		1,550,000				
保険積立配当金	315,744		315,744	純資産の部合計	2,530,944,893		2,530,944,893
資産の部合計	7,173,762,583		7,173,762,583	負債及び純資産の部合計	7,173,762,583		7,173,762,583

脚注
１．減価償却費の累計額　1,141,935,622 円
２．徴収不能引当金の額　0 円