

貸借対照表

平成27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 |
| 0001 流動資産 | 1,015,411,944 | 595,155,672 | 420,256,272 | 0006 流動負債 | 849,647,139 | 475,131,994 | 374,515,145 |
| 1111 現金預金 | 257,542,955 | 202,564,524 | 54,978,431 | 2112 事業未払金 | 234,707,023 | 217,694,360 | 17,012,663 |
| 1131 事業未収金 | 355,481,090 | 356,676,682 | -1,195,592 | 2113 その他の未払金 | 2,840,391 | 376,250 | 2,464,141 |
| 1132 未収金 | 4,589,267 | 4,099,028 | 490,239 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 570,515,400 | 202,970,000 | 367,545,400 |
| 1133 未収補助金 | 378,169,831 | 12,464,600 | 365,705,231 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | 14,157,660 | -14,157,660 |
| 1141 貯蔵品 | 3,206,832 | 2,685,875 | 520,957 | 2132 預り金 | 4,091,722 | 4,160,041 | -68,319 |
| 1142 医薬品 | 1,350,399 | 1,606,717 | -256,318 | 2133 職員預り金 | 13,498,665 | 11,974,703 | 1,523,962 |
| 1143 診療・療養費等材料 | 232,303 | 227,831 | 4,472 | 2152 賞与引当金 | 23,993,938 | 23,798,980 | 194,958 |
| 1144 給食用材料 | 2,262,371 | 2,000,817 | 261,554 | 0007 固定負債 | 4,183,875,953 | 4,167,685,696 | 16,190,257 |
| 1151 商品・製品 | 877,718 | 861,600 | 16,118 | 2311 設備資金借入金 | 4,147,518,000 | 4,099,562,000 | 47,956,000 |
| 1161 立替金 | 877,120 | 497,604 | 379,516 | 2313 リース債務 | | 32,798,696 | -32,798,696 |
| 1162 前払金 | 142,280 | 219,000 | -76,720 | 2321 退職給付引当金 | 36,357,953 | 35,325,000 | 1,032,953 |
| 1163 前払費用 | 10,679,778 | 11,251,394 | -571,616 | 負債の部合計 | 5,033,523,092 | 4,642,817,690 | 390,705,402 |
| 0002 固定資産 | 6,889,946,680 | 6,578,606,911 | 311,339,769 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0003 基本財産 | 5,695,881,295 | 5,955,908,634 | -260,027,339 | 0009 基本金 | 142,503,000 | 142,503,000 | |
| 1211 土地 | 51,951,900 | 51,951,900 | | 3111 基本金 | 142,503,000 | 142,503,000 | |
| 1212 建物 | 5,643,929,395 | 5,903,956,734 | -260,027,339 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 1,810,572,919 | 1,891,031,344 | -80,458,425 |
| 0004 その他の固定資産 | 1,194,065,385 | 622,698,277 | 571,367,108 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 1,810,572,919 | 1,891,031,344 | -80,458,425 |
| 1312 建物 | 1,828,434 | 1,116,007 | 712,427 | 0011 その他の積立金 | 62,000,000 | 70,000,000 | -8,000,000 |
| 1313 構築物 | 182,899,619 | 176,199,359 | 6,700,260 | 3221 保育所施設・設備整備積立金 | 62,000,000 | 62,000,000 | |
| 1314 機械及び装置 | 8,105,519 | 10,960,455 | -2,854,936 | 3222 人件費積立金 | | 8,000,000 | -8,000,000 |
| 1315 車輛運搬具 | 17,016,451 | 11,490,101 | 5,526,350 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 856,759,613 | 427,410,549 | 429,349,064 |
| 1316 器具及び備品 | 150,185,160 | 147,545,628 | 2,639,532 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 856,759,613 | 427,410,549 | 429,349,064 |
| 1317 建設仮勘定 | 616,994,845 | 6,002,000 | 610,992,845 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 421,349,064 | 72,910,462 | 348,438,602 |
| 1319 有形リース資産 | | 46,956,356 | -46,956,356 | | | | |
| 1321 権利 | 40,867,760 | 34,067,223 | 6,800,537 | | | | |
| 1322 ソフトウェア | 3,667,729 | 6,424,474 | -2,756,745 | | | | |
| 1324 投資有価証券 | 100,030,000 | 100,030,000 | | | | | |
| 1331 人件費積立資産 | | 8,000,000 | -8,000,000 | | | | |
| 1332 保育所施設・設備整備積立資産 | 62,000,000 | 62,000,000 | | | | | |
| 1333 差入保証金 | 5,250,000 | 5,250,000 | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | 3,353,652 | 4,790,930 | -1,437,278 | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | 1,550,000 | 1,550,000 | | | | | |
| 1342 保険積立配当金 | 316,216 | 315,744 | 472 | | | | |
| 資産の部合計 | 7,905,358,624 | 7,173,762,583 | 731,596,041 | 純資産の部合計 | 2,871,835,532 | 2,530,944,893 | 340,890,639 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 7,905,358,624 | 7,173,762,583 | 731,596,041 |

脚注

- 減価償却費の累計額 1,435,824,745円
- 徴収不能引当金の額 0円