

貸借対照表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(法人全体)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	470,590,343	0	470,590,343	流動負債	90,008,275	0	90,008,275
現金預金	376,216,729	0	376,216,729	事業未払金	12,874,932	0	12,874,932
事業未収金	89,197,419	0	89,197,419	その他の未払金	76,373,931	0	76,373,931
未収金	1,735,257	0	1,735,257	未払費用	547,258	0	547,258
未収補助金	694,000	0	694,000	職員預り金	212,154	0	212,154
立替金	365,602	0	365,602	固定負債	182,489,846	0	182,489,846
前払金	1,898,320	0	1,898,320	退職給付引当金	182,489,846	0	182,489,846
前払費用	482,030	0	482,030	負債の部合計	272,498,121	0	272,498,121
仮払金	986	0	986	純 資 産 の 部			
固定資産	1,783,037,215	0	1,783,037,215	基本金	205,042,965	0	205,042,965
基本財産	1,039,427,787	0	1,039,427,787	国庫補助金等特別積立金	414,237,478	0	414,237,478
土地	286,332,505	0	286,332,505	その他の積立金	77,790,000	0	77,790,000
建物	752,095,282	0	752,095,282	保育所施設整備積立金	54,350,000	0	54,350,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	人件費積立金	15,200,000	0	15,200,000
その他の固定資産	743,609,428	0	743,609,428	修繕積立金	8,240,000	0	8,240,000
建物	43,856,320	0	43,856,320	次期繰越活動増減差額	1,284,058,994	0	1,284,058,994
構築物	6,735,949	0	6,735,949	(うち当期活動増減差額)	210,587,626	0	210,587,626
車輛運搬具	1,508,709	0	1,508,709				
器具及び備品	28,541,190	0	28,541,190				
老人施設建設積立資産	226,500,000	0	226,500,000				
保育所施設建設積立資産	54,350,000	0	54,350,000				
人件費積立資産	15,200,000	0	15,200,000				
修繕費積立資産	8,240,000	0	8,240,000				
建設仮勘定	175,694,129	0	175,694,129				
権利	493,285	0	493,285				
退職給付引当資産	182,489,846	0	182,489,846	純資産の部合計	1,981,129,437	0	1,981,129,437
資産の部合計	2,253,627,558	0	2,253,627,558	負債及び純資産の部合計	2,253,627,558	0	2,253,627,558