

### 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
<b>流動資産</b>	176,880,079	181,258,618	△4,378,539	<b>流動負債</b>	44,764,067	62,438,698	△17,674,631
現金預金	161,274,585	166,327,227	△5,052,642	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,230,884	5,817,691	413,193
事業未収金	14,411,170	12,466,004	1,945,166	その他の未払金	0	0	0
未収金	79,800	86,800	△7,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	1,330,000	△1,330,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,000,000	△14,000,000
未収収益	0	3,400	△3,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	703,036	△703,036
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	148,700	174,225	△25,525	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	13,644	7,524	6,120	未払費用	3,137,333	3,484,681	△347,348
前払費用	952,180	863,438	88,742	預り金	33,208	316,910	△283,702
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	4,264,642	4,169,380	95,262
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,064,124,563	1,075,375,898	△11,251,335	仮受金	0	0	0
<b>基本財産</b>	726,640,397	754,508,386	△27,867,989	賞与引当金	31,098,000	33,947,000	△2,849,000
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	726,640,397	754,508,386	△27,867,989	<b>固定負債</b>	261,874,909	254,474,615	7,400,294
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	200,160,000	198,000,000	2,160,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	337,484,166	320,867,512	16,616,654	リース債務	973,033	959,949	13,084
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	60,741,876	55,514,666	5,227,210
構築物	50,263,506	55,008,787	△4,745,281	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2	37,798	△37,796	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	29,644,898	34,639,876	△4,994,978	<b>負債の部合計</b>	306,638,976	316,913,313	△10,274,337
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	971,644	1,662,985	△691,341	<b>基本金</b>	47,442,848	47,442,848	0
権利	0	0	0	基本金	47,442,848	47,442,848	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	436,073,814	450,817,381	△14,743,567
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	436,073,814	450,817,381	△14,743,567
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	197,341,600	174,003,400	23,338,200
退職給付引当資産	59,262,516	55,514,666	3,747,850	人件費積立金	12,980,000	12,980,000	0
人件費積立資産	12,980,000	12,980,000	0	修繕積立金	32,721,000	33,921,000	△1,200,000
修繕積立資産	32,721,000	33,921,000	△1,200,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	保育所施設設備整備積立金	107,300,000	90,300,000	17,000,000
保育所施設設備整備積立資産	107,300,000	90,300,000	17,000,000	都施設整備費積立金	9,541,120	9,541,120	0
都施設整備費積立資産	9,541,120	9,541,120	0	市施設整備費積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
市施設整備費積立資産	22,000,000	17,000,000	5,000,000	市施設運営維持費積立金	10,299,480	7,761,280	2,538,200
市施設運営維持費積立資産	10,299,480	7,761,280	2,538,200	任意積立金	0	0	0
任意積立資産	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	253,507,404	267,457,574	△13,950,170
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	253,507,404	267,457,574	△13,950,170
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,388,030	△309,185,793	318,573,823
<b>資産の部合計</b>	1,241,004,642	1,256,634,516	△15,629,874	<b>純資産の部合計</b>	934,365,666	939,721,203	△5,355,537
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,241,004,642	1,256,634,516	△15,629,874