

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(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	315,829,813	263,964,356	51,865,457	流動負債	120,051,729	34,205,276	85,846,453
現金預金	230,979,124	245,270,786	14,291,662	事業未払金	16,267,513	10,033,261	6,234,252
事業未収金	74,052,796	12,915,870	61,136,926	その他の未払金	40,137,091	9,413,402	30,723,689
未収金	5,375,445	5,529,820	154,375	1年以内返済予定設備資金借入金	4,730,000		4,730,000
未収補助金	5,252,000		5,252,000	未払費用	10,157,377	2,530,803	7,626,574
貯蔵品	0	6,000	6,000	預り金	1,675,923	12,227,810	10,551,887
前払金	170,448	241,880	71,432	職員預り金	140,140		140,140
				賞与引当金	46,943,685		46,943,685
固定資産	1,233,845,453	1,150,251,230	83,594,223	固定負債	88,753,156	96,823,192	8,070,036
基本財産	462,895,745	483,057,478	20,161,733	設備資金借入金	56,760,000	66,220,000	9,460,000
土地	6,106,464	6,106,464	0	退職給付引当金	21,612,046	22,022,082	410,036
建物	456,739,281	476,901,014	20,161,733	長期預り金	10,381,110	8,581,110	1,800,000
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	208,804,885	131,028,468	77,776,417
その他の固定資産	770,949,708	667,193,752	103,755,956	純資産の部			
建物	213,829	219,855	6,026	基本金	16,914,980	16,964,980	50,000
構築物	7,097,868	8,057,811	959,943	第1号基本金	16,914,980	16,914,980	0
車輛運搬具	5,622,724	9	5,622,715	第4号基本金	0	50,000	50,000
器具及び備品	15,740,271	14,903,116	837,155	国庫補助金等特別積立金	297,559,518	295,448,516	2,111,002
ソフトウェア	703,829	619,445	84,384	その他の積立金	709,417,511	621,351,434	88,066,077
投資有価証券	20,000	20,000	0	人件費積立金	254,485,000	220,807,000	33,678,000
退職給付引当資産	21,612,046	22,022,082	410,036	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期預り金積立資産	10,381,110		10,381,110	備品等購入積立金	4,450,000	4,450,000	0
人件費積立資産	254,485,000	220,807,000	33,678,000	施設・設備整備積立金	303,566,000	268,303,000	35,263,000
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	89,700,000	70,620,000	19,080,000
備品等購入積立資産	4,450,000	4,450,000	0	安川基金積立金	30,096,511	30,051,434	45,077
施設・設備整備積立資産	303,566,000	268,303,000	35,263,000	本部運営費積立金	12,120,000	12,120,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	89,700,000	70,620,000	19,080,000	次期繰越活動増減差額	316,978,372	349,422,188	32,443,816
安川基金積立資産	30,096,511	30,051,434	45,077	(うち当期活動増減差額)	55,572,261		55,572,261
本部運営費積立資産	12,120,000	12,120,000	0				
長期前払費用	140,520		140,520	純資産の部合計	1,340,870,381	1,283,187,118	57,683,263
資産の部合計	1,549,675,266	1,414,215,586	135,459,680	負債及び純資産の部合計	1,549,675,266	1,414,215,586	135,459,680