

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	135,988,391	120,946,590	15,041,801	011 流動負債	23,352,727	17,271,861	6,080,866
001 現金				001 短期運営資金借入金			
002 預貯金	78,311,533	89,100,530	-10,788,997	002 未払金	21,607,926	16,158,426	5,449,500
003 有価証券				01 未払金	21,607,926	16,158,426	5,449,500
004 未収金	57,676,858	31,846,060	25,830,798	003 未返還金			
005 貯蔵品				004 預り金	1,730,701	1,113,435	617,266
006 立替金				005 前受金			
007 前払金				006 会計単位外借受金			
008 短期貸付金				007 会計単位内借受金			
009 会計単位外貸付金				008 経理区分勘定			
010 会計単位内貸付金				009 仮受金	14,100	0	14,100
011 経理区分勘定				010 賞与引当金			
012 仮払金							
003 固定資産	453,688,905	445,576,655	8,112,250	012 固定負債	107,134,360	95,850,520	11,283,840
003 基本財産	228,428,883	238,243,647	-9,814,764	001 設備資金借入金			
001 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	002 長期運営資金借入金			
002 建物	447,071,394	447,071,394	0	003 長期預り金			
003 建物付属設備				004 退職給与引当金	107,134,360	95,850,520	11,283,840
004 減価償却累計額 △	-221,642,511	-211,827,747	-9,814,764				
004 その他の固定資産	225,260,022	207,333,008	17,927,014	019 負債合計	130,487,087	113,122,381	17,364,706
001 建物	2,000,000	2,000,000	0				
002 建物付属設備	4,319,800	4,319,800	0	022 基本金	3,000,000	3,000,000	0
003 構築物	140,000	140,000	0	001 基本金	3,000,000	3,000,000	0
004 機械及び装置	37,409,903	37,409,903	0				
005 車両運搬具	29,569,186	26,836,200	2,732,986	024 国庫補助金等特別積立	225,007,839	234,796,225	-9,788,386
006 器具及び備品	25,424,683	24,028,399	1,396,284	001 国庫補助金等特別積立	225,007,839	234,796,225	-9,788,386
007 減価償却累計額 △	-85,816,666	-82,685,174	-3,131,492	01 国庫補助金等特別積立	225,007,839	234,796,225	-9,788,386
008 建設仮勘定							
009 権利				025 その他の積立金	100,913,527	95,196,131	5,717,396
010 ソフトウェア	4,056,229	4,056,229	0	001 社協積立金	58,570,035	57,317,911	1,252,124
011 投資有価証券				002 修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
012 長期貸付金	109,000	181,000	-72,000	003 備品等購入積立金	15,399,814	12,618,814	2,781,000
013 積立預金	78,469,849	74,436,725	4,033,124	004 保育所施設・設備整備積立金			0
014 移行時特別積立金				005 移行時特別積立金			0
016 退職共済預け金	107,134,360	95,850,520	11,283,840	006 退職共済積立金			0
017 県共済預け金	22,443,678	20,759,406	1,684,272	007 その他の積立金	22,443,678	20,759,406	1,684,272
				026 次期繰越活動収支差	130,268,843	120,408,508	9,860,335
				001 (うち当期活動収支差)	9,860,335	24,302,533	-14,442,198
				002 (うち前期繰越活動収)	120,408,508	96,105,975	24,302,533
				029 純資産合計	459,190,209	453,400,864	5,789,345
009 資産合計	589,677,296	566,523,245	23,154,051	029 負債及び純資産の部	589,677,296	566,523,245	23,154,051