

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

総合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	401,891,483	432,328,355	・ 30,436,872	流動負債	105,915,637	125,839,362	・ 19,923,725
現金・預金	195,574,244	219,371,980	・ 23,797,736	短期運営資金借入金	30,238,475	38,955,112	・ 8,716,637
未収金	175,906,028	172,895,080	3,010,948	未払金	71,775,586	78,175,430	・ 6,399,844
商品	733,447	0	733,447	預り金	3,901,576	8,708,820	・ 4,807,244
立替金	1,483,305	1,346,473	136,832	固定負債	520,778,840	568,237,680	・ 47,458,840
短期貸付金	28,238,475	38,955,112	・ 10,716,637	設備資金借入金	416,688,000	459,576,000	・ 42,888,000
仮払金	140,984	19,710	121,274	長期運営資金借入金	37,505,000	47,501,000	・ 9,996,000
その他の流動資産	151,000	70,000	81,000	退職給与引当金	66,585,840	61,160,680	5,425,160
徴収不能引当金	336,000	330,000	6,000	負債の部合計	626,694,477	694,077,042	・ 67,382,565
固定資産	1,664,483,781	1,627,551,382	36,932,399	純 資 産 の 部			
基本財産	1,394,955,444	1,359,325,966	35,629,478	基本金	211,423,035	211,423,035	0
建物	1,114,735,027	1,090,837,549	23,897,478	基本金	211,423,035	211,423,035	0
土地	280,220,417	268,488,417	11,732,000	国庫補助金特別積立金	476,585,005	468,253,379	8,331,626
その他の固定資産	269,528,337	268,225,416	1,302,921	その他の積立金	130,947,927	130,947,927	0
建物	341,850	247,998	93,852	移行時特別積立金	127,947,364	127,947,364	0
構築物	7,099,456	7,524,533	・ 425,077	修繕積立金	1,000,321	1,000,321	0
機械及び装置	1,705,871	2,084,955	・ 379,084	備品等購入積立金	2,000,242	2,000,242	0
車輛運搬具	2,883,545	3,074,338	・ 190,793	次期繰越活動収支差額	620,724,820	555,178,354	65,546,466
器具及び備品	29,003,899	27,427,844	1,576,055	(うち当期活動収支差額)	65,546,466	53,289,319	12,257,147
土地	7,758,000	19,490,000	・ 11,732,000	純資産の部合計	1,439,680,787	1,365,802,695	73,878,092
建設仮勘定	0	14,625,400	・ 14,625,400				
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000				
移行時特別積立預金	127,947,364	127,947,364	0				
移行時減価特別積立預金	1,001,206	1,001,206	0				
県退職共済預け金	66,585,840	61,160,680	5,425,160				
保育所繰越積立預金	3,000,563	3,000,563	0				
その他固定資産	2,200,743	640,535	1,560,208				
資産の部合計	2,066,375,264	2,059,879,737	6,495,527	負債及び純資産の部合計	2,066,375,264	2,059,879,737	6,495,527

減価償却費の累計額 748,940,350 円