

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>	<b>997,924,482</b>		<b>997,924,482</b>	<b>流動負債</b>	<b>400,279,826</b>		<b>400,279,826</b>
現金預金	857,665,706		857,665,706	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	67,753,614		67,753,614
事業未収金	130,571,187		130,571,187	その他の未払金	7,493,850		7,493,850
未収金	782,406		782,406	支払手形			
未収補助金	394,750		394,750	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	292,743		292,743	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	2,431,320		2,431,320	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払費用	1,880,771		1,880,771	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用	40,358,081		40,358,081
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				預り金	119,264,564		119,264,564
短期貸付金	553,162		553,162	職員預り金	16,667,627		16,667,627
事業区分間貸付金				前受金	323,090		323,090
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産	3,352,437		3,352,437	サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
<b>固定資産</b>	<b>2,105,476,654</b>		<b>2,105,476,654</b>	賞与引当金	148,419,000		148,419,000
<b>基本財産</b>	<b>664,132,357</b>		<b>664,132,357</b>	その他の流動負債			
土地	21,146,250		21,146,250	<b>固定負債</b>	<b>238,618,308</b>		<b>238,618,308</b>
建物	1,180,025,153		1,180,025,153	設備資金借入金			
定期預金	1,127,500		1,127,500	長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
減価償却累計額 △	538,166,546		538,166,546	役員等長期借入金			
その他の固定資産	1,441,344,297		1,441,344,297	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	234,547,322		234,547,322	サービス区分間長期借入金			
構築物	114,155,465		114,155,465	退職給付引当金	238,618,308		238,618,308
機械及び装置				長期未払金			
車輛運搬具	36,958,285		36,958,285	長期預り金			
器具及び備品	639,111,798		639,111,798	その他の固定負債			
建設仮勘定	14,102,640		14,102,640	<b>負債の部合計</b>	<b>638,898,134</b>		<b>638,898,134</b>
減価償却累計額 △	734,797,290		734,797,290	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産				基本金	183,066,315		183,066,315
権利	244,952		244,952	1号基本金	183,066,315		183,066,315
ソフトウェア	45,349,278		45,349,278	2号基本金			
無形リース資産				3号基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	417,147,852		417,147,852
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	417,147,852		417,147,852
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	892,652,615		892,652,615
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
サービス区分間長期貸付金				施設整備等積立金	400,034,000		400,034,000
退職給付引当資産	197,010,232		197,010,232	保育所施設・設備整備積立金	418,151,000		418,151,000
長期預り金積立資産				運営資金積立金	74,467,615		74,467,615
措置施設繰越特定資産	380,426,000		380,426,000	次期繰越活動増減差額	971,636,220		971,636,220
保育所繰越積立資産				次期繰越活動増減差額	971,636,220		971,636,220
保育所施設・設備整備積立資産	418,151,000		418,151,000	(うち当期活動増減差額)	△82,711,468		△82,711,468
その他の積立資産	94,075,615		94,075,615	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,464,503,002</b>		<b>2,464,503,002</b>
差入保証金	2,009,000		2,009,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,103,401,136</b>		<b>3,103,401,136</b>
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>3,103,401,136</b>		<b>3,103,401,136</b>				