

貸借対照表

平成25年3月31日現在

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	597,682,368	517,141,523	80,540,845
現金預金	289,030,643	270,234,656	18,795,987
事業未収金	304,630,139	195,050,504	109,579,635
未収補助金	0		0
商品・製品	1,035,281		1,035,281
立替金	311,293	357,039	-45,746
前払金	1,257,611	1,698,929	-441,318
前払費用	735,000		735,000
短期貸付金	0	49,694,080	-49,694,080
事業区分間貸付金	0		0
拠点区分間貸付金	0		0
サービス区分間貸付金	0		0
仮払金	682,401	106,315	576,086
固定資産	1,774,337,297	1,516,718,630	257,618,667
基本財産	1,243,723,594	1,270,169,373	-26,445,779
土地	431,887,837	421,374,413	10,513,424
建物	811,835,757	848,794,960	-36,959,203
その他の固定資産	530,613,703	246,549,257	284,064,446
土地	2,700,000		2,700,000
建物	197,921,775	8,242,626	189,679,149
構築物	39,091,129	27,538,647	11,552,482
機械及び装置	5	9,104	-9,099
車輛運搬具	29,107,716	11,325,802	17,781,914
器具及び備品	19,541,289	20,913,934	-1,372,645
建設仮勘定	0		0
権利	0		0
ソフトウェア	850,356	716,130	134,226
事業区分間長期貸付金	0		0
拠点区分間長期貸付金	0		0
退職給付引当資産	53,130,433	53,516,014	-385,581
施設整備積立資産	183,500,000	119,500,000	64,000,000
保育所施設・設備整備等積立預金	146,500,000	91,500,000	55,000,000
施設整備積立預金	37,000,000	28,000,000	9,000,000
その他の固定資産	4,771,000	4,787,000	-16,000
資産の部合計	2,372,019,665	2,033,860,153	338,159,512

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	363,547,589	183,853,774	179,693,815
事業未払金	324,223,857	114,514,088	209,709,769
1年以内返済予定設備資金借入金	16,260,000		16,260,000
1年以内返済予定リース債務	0		0
預り金	3,354	17,652,942	-17,649,588
職員預り金	10,389,770		10,389,770
前受金	0		0
事業区分間借入金	0		0
拠点区分間借入金	0		0
サービス区分間借入金	0		0
仮受金	12,670,608	2,199,411	10,471,197
短期借入金		49,487,333	-49,487,333
固定負債	297,340,273	332,746,014	-35,405,741
設備資金借入金	241,710,000	279,230,000	-37,520,000
リース債務	2,499,840		2,499,840
事業区分間長期借入金	0		0
拠点区分間長期借入金	0		0
退職給付引当金	53,130,433	53,516,014	-385,581
負債の部合計	660,887,862	516,599,788	144,288,074
純資産の部			
基本金	159,261,041	159,261,041	0
国庫補助金等特別積立金	514,789,185	394,802,986	119,986,199
その他の積立金	183,500,000	119,500,000	64,000,000
保育所施設・設備整備等積立金	146,500,000	91,500,000	55,000,000
施設整備積立金	37,000,000	28,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額	853,581,577	843,696,338	9,885,239
(うち当期活動増減差額)	97,547,959	89,545,409	8,002,550
純資産の部合計	1,711,131,803	1,517,260,365	193,871,438
負債及び純資産の部合計	2,372,019,665	2,033,860,153	338,159,512