

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(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
流 動 資 産	941,986,292	764,845,828	177,140,464	流 動 負 債	371,780,846	209,212,423	162,568,423
現 金 預 金	437,107,299	520,775,590	-83,668,291	未 払 金	348,220,128	190,583,440	157,636,688
未 収 金	251,174,399	116,619,210	134,555,189	預 り 金	503,382	2,495,202	-1,991,820
未 収 補 助 金	153,221,540	31,376,288	121,845,252	前 受 金	89,336	85,781	3,555
立 替 金	95,414,840	94,944,280	470,560	賞 与 引 当 金	22,968,000	16,048,000	6,920,000
前 払 金	5,068,214	1,130,460	3,937,754	固 定 負 債	362,345,988	302,170,614	60,175,374
固 定 資 産	1,797,478,378	1,593,271,249	204,207,129	設 備 資 金	152,664,000	115,840,000	36,824,000
基 本 財 産	909,728,208	952,919,559	-43,191,351	借 入 運 営 金	152,486,028	131,544,734	20,941,294
建 物	889,411,208	932,602,559	-43,191,351	長 期 借 入 金	17,900,000	18,200,000	-300,000
土 地	19,317,000	19,317,000		長 期 預 り 金	39,295,960	36,585,880	2,710,080
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	734,126,834	511,383,037	222,743,797
その他の固定資産	887,750,170	640,351,690	247,398,480				
建 物	1,442,024	1,690,865	-248,841	純 資 産 の 部			
構 築 物	21,134,965	28,351,609	-7,216,644	基 本 金	166,588,860	166,588,860	
車 両 運 搬 具	4,158,542	5,644,140	-1,485,598	基 本 金	166,588,860	166,588,860	
器 具 及 び 備 品	24,577,680	27,462,973	-2,885,293	国 庫 補 助 金 等	648,483,510	565,891,089	82,592,421
土 地	1	1		特 別 積 立 金	648,483,510	565,891,089	82,592,421
建 設 仮 勘 定	254,102,964		254,102,964	立 金 ( 整 備 時 分 )	648,483,510	565,891,089	82,592,421
無 形 固 定 資 産	1,035,065	534,587	500,478	そ の 他 の 積 立 金	335,400,000	344,400,000	-9,000,000
権 利	1,812,511	1,812,511		措 置 施 設 繰 越 積 立 金		185,000,000	-185,000,000
投 資 有 価 証 券	52,178,000	62,178,000	-10,000,000	修 繕 積 立 金	161,000,000		161,000,000
長 期 貸 付 金	152,486,028	131,544,734	20,941,294	建 設 資 金 積 立 金	174,400,000	159,400,000	15,000,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金		185,000,000	-185,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	854,865,466	769,854,091	85,011,375
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	161,000,000		161,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	854,865,466	769,854,091	85,011,375
建 設 資 金 積 立 預 金	174,400,000	159,400,000	15,000,000	( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	76,011,375	110,126,653	-34,115,278
リ サ イ ク ル 預 託 金	126,430	146,390	-19,960				
退 職 共 済 預 け 金	39,295,960	36,585,880	2,710,080	純 資 産 の 部 合 計	2,005,337,836	1,846,734,040	158,603,796
資 産 の 部 合 計	2,739,464,670	2,358,117,077	381,347,593	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,739,464,670	2,358,117,077	381,347,593

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額