

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	394,017,874	304,433,074	89,584,800	33,994,939	54,730,394
現金	156,903	110,860	46,043	21,346,534	44,069,097
預金/本部	66,111,118	60,636,152	5,474,966	953,322	3,812,486
預金/園	144,022,528	93,296,881	50,725,647	11,695,083	6,848,811
預金/アイ	50,138,124	49,388,592	749,532	39,354,623	3,449,333
未収金	105,519,259	85,388,484	20,130,775	4,000,000	-2,000,000
立替金	27,442,360	12,654,302	14,788,058	35,354,623	5,449,333
前払金	404,182	1,361,403	-957,221	73,349,562	58,179,727
仮払金	223,400	1,596,400	-1,373,000		
固定資産	1,081,494,548	1,064,267,757	17,226,791		
基本財産	495,045,856	507,851,931	-12,806,075		
建物	331,614,623	344,420,698	-12,806,075		
土地	163,431,233	163,431,233			
その他の固定資産	586,448,692	556,415,826	30,032,866		
建物	81,036,217	170,006	80,866,211		
建物附属設備	1,819,217	1,966,617	-147,400		
構築物	13,792,302	15,889,073	-2,096,771		
機械及び装置	5,408,971	5,958,220	-549,249		
車両運搬具	7,685,355	10,559,575	-2,874,220		
器具及び備品	10,870,536	14,433,293	-3,562,757		
権利	511,084	511,084			
ソフトウェア	42,000	172,696	-130,696		
移行時特別積立預金		8,903,655	-8,903,655		
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000			
修繕積立預金	366,069,179	404,770,009	-38,700,830		
備品積立預金	59,814,223	56,814,223	3,000,000		
その他の固定資産	35,399,608	32,267,375	3,132,233		
資産の部合計	1,475,512,422	1,368,700,831	106,811,591		
負債の部					
流動負債			88,725,333		
未払金			65,415,631		
預り金			4,765,808		
仮受金			18,543,894		
固定負債			42,803,956		
設備資金借入金			2,000,000		
退職給与引当金			40,803,956		
負債の部合計			131,529,289		
純資産の部					
基本金			109,373,982		
基本金			109,373,982		
国庫補助金等特別積立金			207,447,326		
国庫補助金等特別積立金			207,447,326		
その他の積立金			429,883,402		
移行時特別積立金			8,903,655		
人件費積立金			4,000,000		
修繕費積立金			366,069,179		
備品等購入積立金			59,814,223		
次期繰越活動収支差額			597,278,423		
次期繰越活動収支差額			597,278,423		
(うち当期活動収支差額)			37,136,599		
純資産の部合計			1,343,983,133		
負債及び純資産の部合計			1,475,512,422		
増減					
流動資産			89,584,800		
現金			46,043		
預金/本部			5,474,966		
預金/園			50,725,647		
預金/アイ			749,532		
未収金			20,130,775		
立替金			14,788,058		
前払金			-957,221		
仮払金			-1,373,000		
固定資産			17,226,791		
基本財産			-12,806,075		
建物			-12,806,075		
土地					
その他の固定資産			30,032,866		
建物			80,866,211		
建物附属設備			-147,400		
構築物			-2,096,771		
機械及び装置			-549,249		
車両運搬具			-2,874,220		
器具及び備品			-3,562,757		
権利					
ソフトウェア			-130,696		
移行時特別積立預金			-8,903,655		
人件費積立預金					
修繕積立預金			-38,700,830		
備品積立預金			3,000,000		
その他の固定資産			3,132,233		
資産の部合計			106,811,591		

脚注

1. 減価償却費の累計額

571,610,440円