

## 貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	826,986,890	749,140,947	77,845,943	011 流動負債	161,288,375	120,353,016	40,935,359
01 現金預金	453,930,256	486,866,521	△32,936,265	04 未払金	135,829,537	115,809,094	20,020,443
03 未収金	214,186,537	188,501,650	25,684,887	06 預り金	6,508,870	562,555	5,946,315
06 立替金	77,990,380	71,220,618	6,769,762	09 仮受金	18,949,968	3,981,367	14,968,601
07 前払金	1,699,667	2,552,158	△852,491				
12 仮払金	79,180,050		79,180,050				
002 固定資産	1,823,386,177	1,839,943,867	△16,557,690	012 固定負債	122,290,000	139,760,000	△17,470,000
001 基本財産	1,522,043,420	1,553,389,200	△31,345,780	01 設備資金借入金	122,290,000	139,760,000	△17,470,000
01 建物	1,309,579,139	1,324,092,037	△14,512,898	負債の部合計	283,578,375	260,113,016	23,465,359
02 建物附属設備	62,876,255	79,709,137	△16,832,882	純資産の部			
03 土地	148,588,026	148,588,026		013 基本金	24,467,494	24,467,494	
04 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		01 1号基本金	24,467,494	24,467,494	
002 その他の固定資産	301,342,757	286,554,667	14,788,090	014 国庫補助金等特別積立金	1,058,658,553	1,076,519,603	△17,861,050
01 建物	2,718,059	3,000,517	△282,458	01 国庫補助金等特別積立金	1,058,658,553	1,076,519,603	△17,861,050
02 建物付属設備	1,631,599	1,754,658	△123,059	015 その他の積立金	210,000,000	190,000,000	20,000,000
03 構築物	33,652,953	36,065,199	△2,412,246	06 園舎建設積立金	200,000,000	180,000,000	20,000,000
05 車輛運搬具	12,046,015	9,546,199	2,499,816	08 その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
06 器具及び備品	38,906,472	43,851,764	△4,945,292	016 次期繰越活動収支差額	1,073,668,645	909,117,742	164,550,903
09 権利	503,764	503,764		01 次期繰越活動収支差額	1,073,668,645	909,117,742	164,550,903
10 ソフトウェア	1,799,385	1,790,636	8,749	02 (うち当期活動収支差額)	55,683,944	△74,438,411	130,122,355
24 園舎建設基金積立預金	200,000,000	180,000,000	20,000,000				
25 その他の積立預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	2,366,794,692	2,200,104,839	166,689,853
26 その他の固定資産	84,510	41,930	42,580	負債及び純資産の部合計	2,650,373,067	2,460,217,855	190,155,212
資産の部合計	2,650,373,067	2,589,084,814	61,288,253				

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,328,819,260 円  
2. 徴収不能引当金の額 円