

貸借対照表

(平成25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
流動資産	789,902,345	818,375,482	△28,473,137	流動負債	181,849,777	155,803,726	26,046,051
現金預金	468,980,350	453,930,256	15,050,094	未払金	169,863,375	135,829,537	34,033,838
未収金	208,429,684	205,575,129	2,854,555	預り金	7,750,846	6,508,870	1,241,976
立替金	109,355,965	77,990,380	31,365,585	仮受金	4,235,556	13,465,319	△9,229,763
前払金	3,136,346	1,699,667	1,436,679				
仮払金		79,180,050	△79,180,050				
固定資産	1,959,332,333	1,823,386,177	135,946,156	固定負債	104,820,000	122,290,000	△17,470,000
基本財産	1,632,605,426	1,522,043,420	110,562,006	設備資金借入金	104,820,000	122,290,000	△17,470,000
建物	1,426,571,184	1,309,579,139	116,992,045	負債の部合計	286,669,777	278,093,726	8,576,051
建物附属設備	44,446,216	62,876,255	△18,430,039				
土地	160,588,026	148,588,026	12,000,000				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	326,726,907	301,342,757	25,384,150				
建物	3,002,256	2,718,059	284,197				
建物付属設備	2,859,321	1,631,599	1,227,722				
構築物	39,980,343	33,652,953	6,327,390				
車輛運搬具	10,584,149	12,046,015	△1,461,866				
器具及び備品	38,402,124	38,906,472	△504,348				
権利	503,764	503,764					
ソフトウェア	1,288,970	1,799,385	△510,415				
園舎建設基金積立預金	220,000,000	200,000,000	20,000,000				
その他の積立預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	105,980	84,510	21,470				
資産の部合計	2,749,234,678	2,641,761,659	107,473,019				
				純資産の部			
				基本金	24,467,494	24,467,494	
				1号基本金	24,467,494	24,467,494	
				国庫補助金等特別積立金	1,083,506,198	1,058,658,553	24,847,645
				国庫補助金等特別積立金	1,083,506,198	1,058,658,553	24,847,645
				その他の積立金	230,000,000	210,000,000	20,000,000
				園舎建設積立金	220,000,000	200,000,000	20,000,000
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動収支差額	1,124,591,209	1,073,668,645	50,922,564
				次期繰越活動収支差額	1,124,591,209	1,073,668,645	50,922,564
				(うち当期活動収支差額)	70,922,564	55,683,944	15,238,620
				純資産の部合計	2,462,564,901	2,366,794,692	95,770,209
				負債及び純資産の部合計	2,749,234,678	2,644,888,418	104,346,260

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,433,680,964円
2. 徴収不能引当金の額 円