

貸借対照表

(平成26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	844,002,443	789,902,345	54,100,098	流動負債	207,464,266	181,849,777	25,614,489
現金預金	501,523,914	468,980,350	32,543,564	未払金	202,862,314	169,863,375	32,998,939
未収金	210,184,573	208,429,684	1,754,889	預り金	1,333,533	7,750,846	△6,417,313
立替金	128,829,986	109,355,965	19,474,021	仮受金	3,268,419	4,235,556	△967,137
前払金	3,443,970	3,136,346	307,624				
仮払金	20,000		20,000				
固定資産	1,888,518,772	1,959,332,333	△70,813,561	固定負債	87,350,000	104,820,000	△17,470,000
基本財産	1,547,165,136	1,632,605,426	△85,440,290	設備資金借入金	87,350,000	104,820,000	△17,470,000
建物	1,357,854,066	1,426,571,184	△68,717,118	負債の部合計	294,814,266	286,669,777	8,144,489
建物附属設備	27,723,044	44,446,216	△16,723,172	純資産の部			
土地	160,588,026	160,588,026		基本金	24,467,494	24,467,494	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1号基本金	24,467,494	24,467,494	
その他の固定資産	341,353,636	326,726,907	14,626,729	国庫補助金等特別積立金	1,030,416,608	1,083,506,198	△53,089,590
建物	2,631,391	3,002,256	△370,865	国庫補助金等特別積立金	1,030,416,608	1,083,506,198	△53,089,590
建物付属設備	5,116,814	2,859,321	2,257,493	その他の積立金	250,000,000	230,000,000	20,000,000
構築物	34,828,757	39,980,343	△5,151,586	園舎建設積立金	240,000,000	220,000,000	20,000,000
車輛運搬具	15,329,248	10,584,149	4,745,099	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	31,900,406	38,402,124	△6,501,718	次期繰越活動収支差額	1,132,822,847	1,124,591,209	8,231,638
権利	503,764	503,764		次期繰越活動収支差額	1,132,822,847	1,124,591,209	8,231,638
ソフトウェア	897,236	1,288,970	△391,734	(うち当期活動収支差額)	28,231,638	70,922,564	△42,690,926
園舎建設基金積立預金	240,000,000	220,000,000	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	146,020	105,980	40,040	純資産の部合計	2,437,706,949	2,462,564,901	△24,857,952
資産の部合計	2,732,521,215	2,749,234,678	△16,713,463	負債及び純資産の部合計	2,732,521,215	2,749,234,678	△16,713,463