

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

一般会計

(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	178,869,575	215,744,154	△ 36,874,579	流動負債	27,242,865	71,926,289	△ 44,683,424
現金	167,723	106,141	61,582	短期運営資金借入金			
預金	176,097,270	172,313,452	3,783,818	未払金	23,740,755	68,298,699	△ 44,557,944
未収金	2,197,137	42,645,550	△ 40,448,413	預り金	459,130	303,390	155,740
立替金	81,000	92,900	△ 11,900	前受金	3,042,980	3,324,200	△ 281,220
前払金	326,445	586,051	△ 259,606	仮受金			
短期貸付金				その他の引当金			
仮払金		60	△ 60	その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	1,727,490,538	1,757,784,997	△ 30,294,459	固定負債	185,888,900	219,664,100	△ 33,775,200
基本財産	1,403,912,051	1,460,332,187	△ 56,420,136	設備資金借入金	185,888,900	219,664,100	△ 33,775,200
建物	955,082,443	1,011,502,579	△ 56,420,136	長期運営資金借入金			
土地	448,829,608	448,829,608		退職給与引当金			
基本財産特定預金							
その他の固定資産	323,578,487	297,452,810	26,125,677	負債の部合計	213,131,765	291,590,389	△ 78,458,624
建物				純 資 産 の 部			
構築物	5,051,057	6,067,059	△ 1,016,002	基本金	215,276,788	215,276,788	
機械及び装置				基本金	215,276,788	215,276,788	
車両運搬具	521,558	935,741	△ 414,183	国庫補助金等特別積立金	524,465,116	567,071,080	△ 42,605,964
器具及び備品	16,505,872	21,344,569	△ 4,838,697	国庫補助金等特別積立金	524,465,116	567,071,080	△ 42,605,964
土地				その他の積立金	301,500,000	268,882,400	32,617,600
建設仮勘定				人件費積立金	122,000,000	120,544,000	1,456,000
権利				施設整備等積立金	179,500,000	148,338,400	31,161,600
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	651,986,444	630,708,494	21,277,950
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	651,986,444	630,708,494	21,277,950
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	53,895,550	39,922,288	13,973,262
措置施設繰越特定預金	194,000,000	174,012,000	19,988,000				
人件費積立預金	13,000,000	12,493,000	507,000				
施設整備等積立預金	53,500,000	49,826,400	3,673,600				
保育所繰越積立預金	41,000,000	32,551,000	8,449,000				
無形固定資産		223,041	△ 223,041				
経理区分間振替勘定				純資産の部合計	1,693,228,348	1,681,938,762	11,289,586
資 産 の 部 合 計	1,906,360,113	1,973,529,151	△ 67,169,038	負債及び純資産の部合計	1,906,360,113	1,973,529,151	△ 67,169,038

脚注

減価償却費の累計額 1,149,251,578 円

注記

1 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 426,414,806 円

基本財産土地 250,887,570 円

定期預金 46,100,000 円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 185,888,900 円