

貸借対照表
平成26年3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	633,667,496	580,166,407	53,501,089
01 現金預金	392,274,539	340,995,132	51,279,407
01 現金	731	0	731
02 預金	392,273,808	340,995,132	51,278,676
01 静岡銀行	251,263,760	209,744,523	41,519,237
02 スルガ銀行	49,162,833	46,183,266	2,979,567
03 清水銀行	91,584,733	83,783,678	7,801,055
04 農協	262,482	1,283,665	△ 1,021,183
03 事業未収金	240,714,624	230,720,298	9,994,326
05 未収補助金	0	7,949,695	△ 7,949,695
08 貯蔵品	295,561	234,228	61,333
12 商品・製品	277,101	199,604	77,497
14 原材料	105,671	67,450	38,221
002 固定資産	5,360,667,878	5,256,030,708	104,637,170
001 基本財産	2,856,826,405	2,954,667,945	△ 97,841,540
01 土地	346,769,768	340,517,768	6,252,000
02 建物	2,510,056,637	2,614,150,177	△ 104,093,540
002 その他の固定資産	2,503,841,473	2,301,362,763	202,478,710
02 建物	43,204,488	46,788,608	△ 3,584,120
03 構築物	94,895,144	99,364,619	△ 4,469,475
05 車輛運搬具	19,296,872	18,253,810	1,043,062
06 器具及び備品	104,503,359	114,713,723	△ 10,210,364
08 有形リース資産	6,247,300	3,111,000	3,136,300
09 権利	174,550	174,550	0
10 ソフトウェア	1,646,455	1,704,896	△ 58,441
16 退職給付引当資産	28,674,895	27,081,569	1,593,326
20 人件費積立資産	166,000,000	129,200,000	36,800,000
21 修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0
24 施設・設備整備積立資産	1,627,104,022	1,498,746,944	128,357,078
25 保育所施設・設備整備積立資産	395,346,000	344,676,000	50,670,000
26 工賃変動積立資産	1,074,290	1,074,290	0
27 設備等整備積立資産	1,714,827	1,714,827	0
28 退職給与積立資産	350,000	350,000	0
29 差入保証金	141,000	0	141,000
30 長期前払費用	968,271	1,907,927	△ 939,656
資産の部合計	5,994,335,374	5,836,197,115	158,138,259

貸借対照表
平成26年3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	154,131,271	176,904,185	△ 22,772,914
02 事業未払金	36,835,822	37,883,447	△ 1,047,625
03 その他の未払金	0	28,875,000	△ 28,875,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金	21,460,000	21,460,000	0
08 1年以内返済予定リース債務	1,535,873	612,000	923,873
13 未払費用	16,849,494	17,168,973	△ 319,479
14 預り金	9,975	9,975	0
15 職員預り金	4,677,865	3,717,233	960,632
21 賞与引当金	72,762,242	67,177,557	5,584,685
012 固定負債	198,786,322	216,440,569	△ 17,654,247
01 設備資金借入金	165,050,000	186,510,000	△ 21,460,000
03 リース債務	4,711,427	2,499,000	2,212,427
07 退職給付引当金	29,024,895	27,431,569	1,593,326
負債の部合計	352,917,593	393,344,754	△ 40,427,161
013 基本金	536,543,356	536,543,356	0
01 第一号基本金	536,543,356	536,543,356	0
014 国庫補助金等特別積立金	1,619,907,973	1,689,593,105	△ 69,685,132
015 その他の積立金	2,204,089,139	1,988,262,061	215,827,078
01 人件費積立金	166,000,000	129,200,000	36,800,000
02 修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
04 施設・設備整備積立金	1,627,104,022	1,498,746,944	128,357,078
05 保育所施設・設備整備積立金	395,346,000	344,676,000	50,670,000
06 工賃変動積立金	1,074,290	1,074,290	0
07 設備等整備積立金	1,714,827	1,714,827	0
08 退職給与積立金	350,000	350,000	0
016 次期繰越活動増減差額	1,280,877,313	1,228,453,839	52,423,474
02 (うち当期活動増減差額)	268,250,552	176,429,418	91,821,134
純資産の部合計	5,641,417,781	5,442,852,361	198,565,420
負債及び純資産の部合計	5,994,335,374	5,836,197,115	158,138,259