

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

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	1,402,981,741	875,385,673	527,596,068	流 動 負 債	1,468,156,287	579,806,054	888,350,233
現 金 ・ 預 金	577,161,428	177,420,028	399,741,400	買 掛 金	28,326,165	24,170,313	4,155,852
現 金	872,528	958,395	-85,867	短 期 運 営 金 借 入 金	470,000,000	15,300,000	454,700,000
当 座 預 金	128,924,392	108,999,377	19,925,015	未 払 金	357,298,117	59,067,101	298,231,016
普 通 預 金	437,647,477	57,745,225	379,902,252	預 り 金	1,023,051	348,441	674,610
定 期 預 金	9,717,031	9,717,031	0	職 員 預 り 金	2,390,900	2,069,381	321,519
未 収 金	40,874,497	42,444,231	-1,569,734	仮 受 金	277,423	0	277,423
未 収 入 金	2,416,840	15,724,855	-13,308,015	前 受 金	734,000	0	734,000
施設運営事業未収金	161,859,363	156,787,374	5,071,989	経理区分勘定(資金・貸方)	608,106,631	478,850,818	129,255,813
立 替 金	8,212,278	187,063	8,025,215	固 定 負 債	461,104,870	465,724,790	-4,619,920
前 払 金	725,542	878,113	-152,571	設 備 資 金 借 入 金	138,961,600	150,300,800	-11,339,200
前 払 費 用	962,174	22,500	939,674	老 健 長 期 借 入 金	229,446,400	229,228,200	218,200
短 期 貸 付 金	390,000	800,000	-410,000	長 期 未 払 金	29,422,090	33,693,170	-4,271,080
経理区分勘定(資金・借方)	608,106,631	478,850,818	129,255,813	退 職 給 与 引 当 金	63,274,780	52,502,620	10,772,160
仮 払 金	277,423	0	277,423	負 債 の 部 合 計	1,929,261,157	1,045,530,844	883,730,313
その他の流動資産	110,000	77,385	32,615				
棚 卸 資 産	1,885,565	2,193,306	-307,741	純 資 産 の 部			
医 薬 品	1,885,565	1,567,765	317,800	基 本 金	149,169,000	149,169,000	0
貯 蔵 品	0	625,541	-625,541	第 1 号 基 本 金	130,869,000	130,869,000	0
固 定 資 産	1,636,315,255	1,178,934,793	457,380,462	第 2 号 基 本 金	14,800,000	14,800,000	0
基 本 財 産	592,420,092	339,813,569	252,606,523	第 3 号 基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
建 物	316,820,872	188,128,125	128,692,747	国 庫 補 助 金 特 別 積 立 金	64,085,545	66,029,193	-1,943,648
△建物減価償却累計額	20,647,029	17,820,071	2,826,958	国 庫 補 助 金 特 別 積 立 金	64,085,545	66,029,193	-1,943,648
建物附属設備	120,321,797	60,099,524	60,222,273	そ の 他 の 積 立 金	60,779,889	60,642,839	137,050
△建物附属建物減価償却累計額	20,101,814	16,140,149	3,961,665	人 件 費 積 立 金	18,000,000	18,000,000	0
土 地	196,026,266	125,546,140	70,480,126	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	42,779,889	42,642,839	137,050
そ の 他 の 固 定 資 産	1,021,395,289	818,239,224	203,156,065	出 資 金	35,000,000	35,000,000	0
建 物	598,115,907	511,854,238	86,261,669	出 資 金	35,000,000	35,000,000	0
△建物減価償却累計額	237,898,956	225,586,746	12,312,210	資 本 剰 余 金	13,118,907	14,038,656	-919,749
建物附属設備	364,113,071	325,147,087	38,965,984	国 庫 等 補 助 金	13,118,907	14,038,656	-919,749
△建物附属設備減価償却累計額	282,066,833	276,723,584	5,343,249	利 益 剰 余 金	103,000,000	103,000,000	0
構 築 物	104,384,329	92,581,968	11,802,361	任 意 積 立 金	103,000,000	103,000,000	0
△構築物減価償却累計額	56,631,864	53,859,913	2,771,951	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	684,882,498	580,909,934	103,972,564
医 療 器 械	30,376,166	29,851,166	525,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	684,882,498	580,909,934	103,972,564
△医療用器械備品減価償却累計額	21,248,576	17,924,124	3,324,452				
車 両 運 搬 具	54,221,112	47,574,722	6,646,390				
△車両運搬具減価償却累計額	37,620,676	32,097,013	5,523,663				
器 具 及 び 備 品	21,515,785	15,904,101	5,611,684				

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 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
△器具及び備品減価償却累計額	6,772,151	5,617,590	1,154,561				
土地	347,254,336	289,754,122	57,500,214				
建設仮勘定	44,985,000	24,510,475	20,474,525				
権 利	159,026	159,026	0				
ソフトウェア	3,226,031	3,690,249	-464,218				
保育所繰越積立預金	18,000,000	18,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	42,779,889	42,642,839	137,050				
その他の固定資産	9,120	0	9,120				
その他の有形固定資産	1,186,505	1,186,505	0				
その他の器械備品	94,087,554	80,584,842	13,502,712				
その他の器械備品減価償却累計額	61,043,936	53,657,596	7,386,340				
電話加入権	264,450	264,450	0				
投 資 等	22,499,874	20,882,000	1,617,874				
生命保険掛金	11,760,000	11,222,810	537,190				
敷 金	2,639,000	2,639,000	0				
長期貸付金	4,773,000	2,975,000	1,798,000				
長期前払費用	2,955,874	3,673,190	-717,316				
その他の投資等	372,000	372,000	0				
資 産 の 部 合 計	3,039,296,996	2,054,320,466	984,976,530	純 資 産 の 部 合 計	1,110,035,839	1,008,789,622	101,246,217
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,039,296,996	2,054,320,466	984,976,530