

平成27年度貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,441,961,731		1,441,961,731	流動負債	371,098,210		371,098,210
現金・預金	1,082,233,184		1,082,233,184	事業未払金	81,353,809		81,353,809
事業未収金	159,393,545		159,393,545	その他の未払金	205,308,058		205,308,058
未収金	1,040,000		1,040,000	1年以内返済予定設備資金借入金	73,940,000		73,940,000
未収補助金	191,553,877		191,553,877	未払費用	7,405,268		7,405,268
前払費用	7,641,124		7,641,124	預り金	48,000		48,000
仮払金	100,001		100,001	職員預り金	3,043,075		3,043,075
固定資産	2,624,823,472		2,624,823,472	固定負債	567,843,344		567,843,344
基本財産	2,261,626,587		2,261,626,587	設備資金借入金	531,320,000		531,320,000
基本財産・土地	504,402,570		504,402,570	退職給付引当金	36,523,344		36,523,344
基本財産・建物	1,757,224,017		1,757,224,017	負債の部合計	938,941,554	0	938,941,554
その他の固定資産	363,196,885		363,196,885	純資産の部			
建物	1,883,529		1,883,529	基本金	228,680,543		228,680,543
構築物	42,129,567		42,129,567	国庫補助金等特別積立金	937,452,334		937,452,334
機械及び装置	3,014,556		3,014,556	その他の積立金	240,374,969		240,374,969
車輛運搬具	7,015,504		7,015,504	人件費積立金	14,147,868		14,147,868
器具及び備品	25,555,908		25,555,908	修繕積立金	189,188,325		189,188,325
美術品	631,000		631,000	備品等購入積立金	37,038,776		37,038,776
権利	1,080,000		1,080,000	次期繰越活動増減差額	1,721,335,803		1,721,335,803
ソフトウェア	4,004,403		4,004,403	(うち当期活動増減差額)	△44,001,665		△44,001,665
リサイクル料金	135,950		135,950				
出資金	10,000		10,000				
退職給付引当資産	36,523,344		36,523,344				
修繕積立資産	185,026,800		185,026,800				
備品等購入積立資産	35,026,800		35,026,800				
保育所施設・設備整備積立資産	20,321,369		20,321,369				
長期前払費用	828,605		828,605				
その他の固定資産	9,550		9,550	純資産の部合計	3,127,843,649	0	3,127,843,649
資産の部合計	4,066,785,203	0	4,066,785,203	負債及び純資産の部合計	4,066,785,203	0	4,066,785,203