

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	1,299,239,396	0	1,299,239,396	流動負債	130,276,082	0	130,276,082
現金預金	1,083,410,379		1,083,410,379	事業未払金	26,341,568		26,341,568
事業未収金	200,890,616		200,890,616	1年以内返済予定リース債務	1,424,115		1,424,115
未収金	894,815		894,815	未払費用	83,486,907		83,486,907
未収補助金	8,827,979		8,827,979	預り金	2,603,391		2,603,391
貯蔵品	392,031		392,031	職員預り金	6,152,601		6,152,601
医薬品	788,565		788,565	前受金	60,000		60,000
診療・療養等材料	2,471,882		2,471,882	預り保証金	9,652,000		9,652,000
立替金	249,370		249,370	未払法人税等	555,500		555,500
前払金	5,333		5,333				
前払費用	1,237,036		1,237,036				
仮払金	71,390		71,390				
固定資産	6,827,877,250	0	6,827,877,250	固定負債	1,545,236,390	0	1,545,236,390
基本財産	3,468,709,777	0	3,468,709,777	設備資金借入金	1,380,000,000		1,380,000,000
土地	1,088,731,597		1,088,731,597	リース債務	21,331,298		21,331,298
建物	2,379,978,180		2,379,978,180	退職給付引当金	128,905,092		128,905,092
その他の固定資産	3,359,167,473	0	3,359,167,473	長期預り金	15,000,000		15,000,000
土地	1,126,263,280		1,126,263,280	負債の部合計	1,675,512,472	0	1,675,512,472
建物	14,769,951		14,769,951	<b>純資産の部</b>			
構築物	52,686,455		52,686,455	基本金	1,322,714,409		1,322,714,409
車輛運搬具	1,439,272		1,439,272	国庫補助金等特別積立金	600,107,374		600,107,374
器具及び備品	66,638,374		66,638,374	その他の積立金	18,500,000		18,500,000
建設仮勘定	1,885,076,480		1,885,076,480	人件費積立金	4,000,000		4,000,000
有形リース資産	22,701,420		22,701,420	修繕積立金	4,000,000		4,000,000
権利	1,858,467		1,858,467	備品等購入積立金	4,500,000		4,500,000
ソフトウェア	6,883,450		6,883,450	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000		6,000,000
投資有価証券	30,000,000		30,000,000	次期繰越活動増減差額	4,510,282,391		4,510,282,391
退職給付引当資産	131,080,424		131,080,424	(うち当期活動増減差額)	50,095,938		50,095,938
保育所繰越積立資産	12,500,000		12,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000		6,000,000				
差入保証金	1,017,380		1,017,380	純資産の部合計	6,451,604,174	0	6,451,604,174
長期前払費用	242,520		242,520				
その他の固定資産	10,000		10,000	負債及び純資産の部合計	8,127,116,646	0	8,127,116,646
資産の部合計	8,127,116,646	0	8,127,116,646				

(注) 前年度末残高は新会計基準移行年度であるため記載なし