

## 貸借対照表

一般会計

平成 27年 3月 31日現在

P-1

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	200,221,449	180,734,351	19,487,098	流動負債	43,714,055	36,396,498	7,317,557
現金預金	173,198,105	163,549,325	9,648,780	未払金	40,017,537	31,278,860	8,738,677
未収金	24,850,340	14,983,918	9,866,422	預り金	3,696,518	4,232,638	-536,120
前払金	2,173,004	2,201,108	-28,104	仮受金	0	885,000	-885,000
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
固定資産	1,630,277,452	1,460,655,909	169,621,543	固定負債	374,829,209	393,113,990	-18,284,781
基本財産	1,332,247,760	505,954,386	826,293,374	設備資金借入金	340,216,000	361,280,000	-21,064,000
建物	1,034,503,772	409,634,319	624,869,453	長期運営資金借入金	1,066,219	1,374,600	-308,381
建物附属設備	51,423,266	57,776,645	-6,353,379	退職給与引当金	33,546,990	30,459,390	3,087,600
土地	246,320,722	38,543,422	207,777,300	負債の部合計	418,543,264	429,510,488	-10,967,224
その他の固定資産	298,029,692	954,701,523	-656,671,831				
建物	1,859,613	476,024,345	-474,164,732	純資産の部			
建物附属設備	21,998,267	19,130,879	2,867,388	基本金	104,171,557	104,171,557	0
構築物	59,445,417	63,674,948	-4,229,531	基本金	104,171,557	104,171,557	0
車輛運搬具	377,339	396,254	-18,915	国庫補助金等特別積立金	787,360,270	634,466,996	152,893,274
器具及び備品	14,830,012	18,266,353	-3,436,341	その他の積立金	158,323,114	131,323,114	27,000,000
土地	200,000	207,977,300	-207,777,300	人件費積立金	10,718,000	10,718,000	0
権利	7,448,940	7,448,940	0	保育所施設・設備整備積立金	147,605,114	120,605,114	27,000,000
退職共済預け金	33,546,990	30,459,390	3,087,600	次期繰越活動収支差額	362,100,696	341,918,105	20,182,591
保育所繰越積立預金	10,718,000	10,718,000	0	次期繰越活動収支差額	362,100,696	341,918,105	20,182,591
保育所施設・設備整備積立預金	147,605,114	120,605,114	27,000,000	(うち当期活動収支差額)	47,182,591	-3,491,891	50,674,482
資産の部合計	1,830,498,901	1,641,390,260	189,108,641	純資産の部合計	1,411,955,637	1,211,879,772	200,075,865
				負債及び純資産の部合計	1,830,498,901	1,641,390,260	189,108,641

(脚注) 1. 減価償却の累計額 355,093,962円

(注記) 1. 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、愛知県民間社会福祉事業職員共済に加入しており、その掛金残高を計上している。

2. 基本財産の増加
  - 建物(みずほこども園 園舎) 176,564,909円
  - 建物(風の丘こども園 園舎) 460,479,340円
  - 土地(風の丘こども園) 207,777,300円
2. 担保に供されている資産の種類及び金額
  - 東保見こども園建物 170,506,820円
  - 東保見こども園土地 38,543,422円
  - 風の丘こども園建物 460,479,340円
  - 風の丘こども園土地 207,777,300円
- 担保している債務の種類及び金額
  - 施設資金借入金 332,816,000円