

貸借対照表

第5号様式

平成26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	1,360,577,721	1,359,957,739	619,982	流動負債	206,743,959	240,621,212	-33,877,253
現金預金	1,067,802,599	1,149,547,263	-81,744,664	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	100,000,000	0	100,000,000	未払金	132,053,359	176,894,926	-44,841,567
未収金	186,095,681	204,926,763	-18,831,082	前受金	71,319,000	60,346,107	10,972,893
貯蔵品	129,948	0	129,948	仮受金	0	14,579	-14,579
立替金	283,552	886,358	-602,806	引当金	0	0	0
前払金	3,149,441	3,533,225	-383,784	その他の流動負債	3,371,600	3,365,600	6,000
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	2,390,500	344,130	2,046,370				
その他の流動資産	726,000	720,000	6,000				
固定資産	5,311,106,654	5,389,826,193	-78,719,539	固定負債	337,271,351	353,664,581	-16,393,230
基本財産	2,895,641,312	2,975,073,858	-79,432,546	設備資金借入金	252,000,000	273,000,000	-21,000,000
建物	1,973,642,674	2,053,033,433	-79,390,759	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	372,687	414,474	-41,787	長期預り金	4,082,000	4,346,000	-264,000
土地	921,625,951	921,625,951	0	退職給与引当金	81,189,351	76,318,581	4,870,770
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,415,465,342	2,414,752,335	713,007	負債の部合計	544,015,310	594,285,793	-50,270,483
建物	1,019,960,074	1,054,212,469	-34,252,395	純資産の部			
建物附属設備	13,737,187	15,985,433	-2,248,246	基本金	2,411,338,058	2,411,338,058	0
構築物	16,544,950	19,130,223	-2,585,273	基本金	2,411,338,058	2,411,338,058	0
機械及び装置	144,375	196,350	-51,975	国庫補助金等特別積立金	1,179,550,325	1,202,541,186	-22,990,861
車輛運搬具	598,248	1,685,330	-1,087,082	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,179,550,325	1,202,541,186	-22,990,861
器具及び備品	38,749,064	46,753,066	-8,004,002	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
土地	639,487,142	639,487,142	0	その他の積立金	834,259,280	789,297,280	44,962,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	176,295,523	176,295,523	0
権利	1,573,968	1,585,968	-12,000	修繕積立金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	412,128	548,738	-136,610	備品等購入積立金	207,000	207,000	0
投資有価証券	500	500	0	施設整備等積立金	78,726,734	75,772,734	2,954,000
長期貸付金	3,726,000	4,172,400	-446,400	保育所施設・設備整備積立金	126,211,281	84,203,281	42,008,000
公益事業会計元入金	14,500,000	14,500,000	0	校舎建築積立金	191,907,850	191,907,850	0
収益事業会計元入金	10,000,000	10,000,000	0	別途積立金	260,860,892	260,860,892	0
積立預金	17,111,356	17,111,356	0	次期繰越活動収支差額	1,702,521,402	1,752,321,615	-49,800,213
措置施設繰越特定預金	176,256,405	139,529,671	36,726,734	次期繰越活動収支差額	1,702,521,402	1,752,321,615	-49,800,213
施設整備等積立預金	0	33,772,734	-33,772,734	(うち当期活動収支差額)	-4,838,213	88,571,041	-93,409,254
保育所繰越積立預金	74,163,896	74,163,896	0				
保育所施設・設備整備積立預金	126,211,281	84,203,281	42,008,000				
校舎建築積立特定預金	191,907,850	191,907,850	0				
県振興会退職手当預け金	68,936,951	64,066,181	4,870,770				
その他の固定資産	1,443,967	1,739,747	-295,780	純資産の部合計	6,127,669,065	6,155,498,139	-27,829,074
資産の部合計	6,671,684,375	6,749,783,932	-78,099,557	負債及び純資産の部合計	6,671,684,375	6,749,783,932	-78,099,557

脚注

1 減価償却費の累計額 2,381,799,403 円
(注記)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法 総平均法

(2) 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退職共済制度により計算した退職給与引当金を計上している。

2 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 1,754,391,703 円

基本財産土地 756,181,000 円

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金 252,000,000 円