

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	12,427,800	14,246,407	1,818,607	流動負債	1,460,115	2,029,378	569,263
現金預金	11,868,041	13,935,538	2,067,497	事業未払金	1,218,328	1,141,373	76,955
事業未収金	559,759	310,869	248,890	預り金	241,787	888,005	646,218
固定資産	118,939,810	119,712,319	772,509	固定負債	30,298,551	32,793,989	2,495,438
基本財産	93,961,826	97,316,957	3,355,131	設備資金借入金	30,298,551	32,793,989	2,495,438
建物	79,085,485	81,004,823	1,919,338	負債の部合計	31,758,666	34,823,367	3,064,701
建物附属設備	14,876,341	16,312,134	1,435,793				
その他の固定資産	24,977,984	22,395,362	2,582,622				
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,652,954	3,014,059	361,105	基本金	6,960,000	6,960,000	0
器具及び備品	3,775,029	4,831,302	1,056,273	第1号基本金	6,500,000	6,500,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	第3号基本金	460,000	460,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	72,595,960	75,388,679	2,792,719
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	18,500,000	14,500,000	4,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	3,500,000	4,000,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	3,500,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,552,984	2,286,680	733,696
				(うち当期活動増減差額)	3,266,304	0	3,266,304
				純資産の部合計	99,608,944	99,135,359	473,585
資産の部合計	131,367,610	133,958,726	2,591,116	負債及び純資産の部合計	131,367,610	133,958,726	2,591,116