

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	63,164,900	59,399,468	3,765,432	流動負債	5,561,398	5,707,035	-145,637
現金預金	47,664,144	44,721,405	2,942,739	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	195,000	195,000	0	未払金	4,182,087	4,175,579	6,508
普通預金	28,349,054	25,023,847	3,325,207	預り金	1,379,311	1,531,456	-152,145
普通預金(支払口)	2,072,225	2,454,693	-382,468	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
普通預金(その他)	17,047,865	17,047,865	0	その他の引当金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	15,407,048	14,584,357	822,691	固定負債	42,224,041	43,608,756	-1,384,715
立替金	0	0	0	設備資金借入金	11,000,000	12,000,000	-1,000,000
前払金	93,708	93,706	2	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	31,224,041	31,608,756	-384,715
仮払金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	47,785,439	49,315,791	-1,530,352
固定資産	169,697,858	173,861,323	-4,163,465	純 資 産 の 部			
基本財産	94,154,395	98,679,575	-4,525,180	基本金	24,719,771	24,719,771	0
建物	94,154,395	98,679,575	-4,525,180	基本金	24,719,771	24,719,771	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	56,766,453	60,032,662	-3,266,209
その他の固定資産	75,543,463	75,181,748	361,715	国庫補助金等特別積立金	56,766,453	60,032,662	-3,266,209
建物	1,806,673	2,342,685	-536,012	その他の積立金	49,600,000	46,600,000	3,000,000
構築物	1,125,623	1,287,625	-162,002	人件費積立金	16,600,000	16,600,000	0
機械及び装置	881,426	1,045,411	-163,985	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	139,108	178,852	-39,744	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	2,129,513	3,094,967	-965,454	施設整備積立金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
土地	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	53,991,095	52,592,567	1,398,528
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	53,991,095	52,592,567	1,398,528
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,398,528	5,983,069	-1,584,541
措置施設繰越特定預金	49,600,000	46,600,000	3,000,000				
人件費積立預金	5,602,000	5,602,000	0				
人件費積立資産	10,998,000	10,998,000	0				
施設整備等積立預金	14,000,000	21,000,000	-7,000,000				
施設整備等積立資産	19,000,000	9,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	19,861,120	20,632,208	-771,088				
退職共済預け金	19,837,696	20,515,076	-677,380				
長期前払金	23,424	117,132	-93,708	純資産の部合計	185,077,319	183,945,000	1,132,319
資産の部合計	232,862,758	233,260,791	-398,033	負債及び純資産の部合計	232,862,758	233,260,791	-398,033

脚注

1. 減価償却費の累計額 77,359,461円