

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1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	62,045,750	59,502,515	2,543,235	流動負債	19,875,565	21,094,121	-1,218,556
現金預金	51,082,102	50,169,335	912,767	事業未払金	1,395,508	1,388,097	7,411
事業未収金	1,172,980	145,490	1,027,490	1年以内返済予定設備資金借入金	9,840,000	9,840,000	0
未収金	41,148	13,000	28,148	職員預り金	46,695	29,744	16,951
未収補助金	9,749,520	9,174,690	574,830	社会保険料	46,695	29,744	16,951
固定資産	520,926,566	520,949,637	-23,071	賞与引当金	8,593,362	9,836,280	-1,242,918
基本財産	302,983,281	314,045,059	-11,061,778	固定負債	140,783,168	150,298,968	-9,515,800
土地	46,429,058	46,429,058	0	設備資金借入金	137,760,000	147,600,000	-9,840,000
建物	256,554,223	267,616,001	-11,061,778	退職給付引当金	3,023,168	2,698,968	324,200
その他の固定資産	217,943,285	206,904,578	11,038,707	負債の部合計	160,658,733	171,393,089	-10,734,356
構築物	14,153,119	15,075,737	-922,618				
車輛運搬具	1	51,188	-51,187				
器具及び備品	5,268,025	5,536,579	-268,554				
退職給付引当資産	3,023,168	2,698,968	324,200	純資産の部			
人件費積立資産	36,000,000	32,000,000	4,000,000	基本金	63,780,105	63,780,105	0
保育所施設・設備整備積立資産	156,481,000	148,481,000	8,000,000	基本金	63,780,105	63,780,105	0
特別災害対策積立資産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	119,149,124	120,513,621	-1,364,497
長期前払費用	17,972	61,106	-43,134	国庫補助金等特別積立金	119,149,124	120,513,621	-1,364,497
				その他の積立金	195,481,000	183,481,000	12,000,000
				人件費積立金	36,000,000	32,000,000	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	156,481,000	148,481,000	8,000,000
				特別災害対策積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	43,903,354	41,284,337	2,619,017
				次期繰越活動増減差額	43,903,354	41,284,337	2,619,017
				(うち当期活動増減差額)	14,619,017	-4,870,248	19,489,265
				純資産の部合計	422,313,583	409,059,063	13,254,520
資産の部合計	582,972,316	580,452,152	2,520,164	負債及び純資産の部合計	582,972,316	580,452,152	2,520,164