

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	16,839,239	14,376,840	2,462,399	流動負債	4,881,580	2,496,683	2,384,897
現金預金	15,612,039	13,890,800	1,721,239	短期運営資金借入金			
未収金	1,168,500	430,940	737,560	未払金	4,360,590	1,952,696	2,407,894
貯蔵品				預り金	520,990	543,987	△22,997
立替金				前受金			
前払金	58,700	55,100	3,600	仮受金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	172,280,510	179,488,410	△7,207,900	長期運営資金借入金			
基本財産	102,958,831	106,637,453	△3,678,622	退職給与引当金			
建物	78,487,631	82,166,253	△3,678,622	負債の部合計	4,881,580	2,496,683	2,384,897
土地	23,471,200	23,471,200					
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	69,321,679	72,850,957	△3,529,278	基本金	51,178,221	51,178,221	
建物	687,365	266,000	421,365	基本金	51,178,221	51,178,221	
構築物	228,887	388,508	△159,621	国庫補助金等特別積立金	58,897,992	61,344,482	△2,446,490
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	58,897,992	61,344,482	△2,446,490
車両運搬具	2,305,625	3,198,125	△892,500	その他の積立金	63,259,221	65,700,021	△2,440,800
器具及び備品	2,146,156	2,555,089	△408,933	人件費積立金	31,770,229	31,770,229	
土地				保育所施設・設備整備積立金	31,488,992	33,929,792	△2,440,800
建設仮勘定				その他の積立金			
権利	694,425	743,214	△48,789	次期繰越活動収支差額	10,902,735	13,145,843	△2,243,108
人件費積立預金	31,770,229	31,770,229		次期繰越活動収支差額	10,902,735	13,145,843	△2,243,108
保育所施設・設備整備積立預金	31,488,992	33,929,792	△2,440,800	(うち当期活動収支差額)	△4,683,908	△1,739,547	△2,944,361
その他の固定資産				純資産の部合計	184,238,169	191,368,567	△7,130,398
資産の部合計	189,119,749	193,865,250	△4,745,501	負債及び純資産の部合計	189,119,749	193,865,250	△4,745,501

脚注

- 減価償却費の累計額 70,504,012円
- 徴収不能引当金の額 0円