

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			
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	21,199,623	19,729,849	1,469,774	流動負債	9,662,874	6,920,889	2,741,985
現金預金	11,849,617	15,983,986	△ 4,134,369	事業未払金	2,830,687	2,181,726	648,961
事業未収金	9,267,932	3,663,834	5,604,098	1年以内返済予定設備資金借入金	1,752,000	0	1,752,000
前払金	37,260	7,524	29,736	預り金	0	20,607	△ 20,607
前払費用	44,814	74,505	△ 29,691	職員預り金	732,364	838,820	△ 106,456
固定資産	171,487,144	178,708,448	△ 7,221,304	賞与引当金	4,347,823	3,879,736	468,087
基本財産	144,380,791	150,749,330	△ 6,368,539	固定負債	12,993,226	16,878,362	△ 3,885,136
建物	144,380,791	150,749,330	△ 6,368,539	設備資金借入金	7,406,000	10,910,000	△ 3,504,000
その他の固定資産	27,106,353	27,959,118	△ 852,765	退職給付引当金	5,587,226	5,968,362	△ 381,136
建物	1,272,719	1,488,855	△ 216,136	負債の部合計	22,656,100	23,799,251	△ 1,143,151
構築物	6,703,922	6,370,670	333,252	純資産の部			
器具及び備品	1,573,285	2,134,310	△ 561,025	基本金	15,805,564	15,805,564	0
権利	269,201	296,921	△ 27,720	基本金	15,805,564	15,805,564	0
退職給付引当資産	5,587,226	5,968,362	△ 381,136	国庫補助金等特別積立金	101,168,031	106,266,724	△ 5,098,693
保育所繰越積立資産	9,500,000	9,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	101,168,031	106,266,724	△ 5,098,693
その他の積立資産	2,200,000	2,200,000	0	その他の積立金	11,700,000	11,700,000	0
				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
				その他の積立金	2,200,000	2,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	41,357,072	40,866,758	490,314
				(うち当期活動増減差額)	490,314	0	490,314
				純資産の部合計	170,030,667	174,639,046	△ 4,608,379
資産の部合計	192,686,767	198,438,297	△ 5,751,530	負債及び純資産の部合計	192,686,767	198,438,297	△ 5,751,530