

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	69,471,754	65,823,296	3,648,458	流 動 負 債	13,510,575	7,184,262	6,326,313
現 金	50,256	100,958	△ 50,702	未 払 金	5,156,734	4,872,465	284,269
預 金	48,488,055	55,816,833	△ 7,328,778	預 り 金	2,245,841	2,311,797	△ 65,956
有 価 証 券	300,000	300,000		賞 与 引 当 金	6,108,000		6,108,000
未 収 金	20,260,961	8,731,699	11,529,262	固 定 負 債	14,817,750	14,360,262	457,488
前 払 金	372,482	873,806	△ 501,324	退 職 給 与 引 当 金	14,817,750	14,360,262	457,488
固 定 資 産	497,902,659	482,580,196	15,322,463	負 債 の 部 合 計	28,328,325	21,544,524	6,783,801
基 本 財 産	351,391,041	363,211,793	△ 11,820,752	純 資 産 の 部			
建 物	174,995,031	186,815,783	△ 11,820,752				
土 地	176,396,010	176,396,010		基 本 金	198,183,500	198,183,500	
そ の 他 の 固 定 資 産	146,511,618	119,368,403	27,143,215	基 本 金	198,183,500	198,183,500	
建 物	1,010,236	1,188,511	△ 178,275	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,348,566	76,699,576	△ 6,351,010
構 築 物	7,582,484	7,933,702	△ 351,218	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,348,566	76,699,576	△ 6,351,010
車 両 運 搬 具	1	1		そ の 他 の 積 立 金	120,000,000	92,000,000	28,000,000
器 具 及 び 備 品	2,786,847	3,521,227	△ 734,380	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	174,300	224,700	△ 50,400	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	110,000,000	82,000,000	28,000,000
権 利	140,000	140,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	150,514,022	159,975,892	△ 9,461,870
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	10,000,000	10,000,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	150,514,022	159,975,892	△ 9,461,870
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 預 金	110,000,000	82,000,000	28,000,000	(うち当期活動 収 支 差 額)	18,538,130	14,540,634	3,997,496
退 職 共 済 預 け 金	14,817,750	14,360,262	457,488	純 資 産 の 部 合 計	539,046,088	526,858,968	12,187,120
資 産 の 部 合 計	567,374,413	548,403,492	18,970,921	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	567,374,413	548,403,492	18,970,921

脚注

減価償却累計額 301,448,846円