

## 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,784,276	47,122,258	△ 20,337,982	流動負債	5,000,125	25,968,184	△ 20,968,059
現金預金	22,436,066	44,018,026	△ 21,581,960	事業未払金	2,851,892	5,965,284	△ 3,113,392
事業未収金	0	22	△ 22	その他の未払金	227,733	20,000,000	△ 19,772,267
未収金	0	1,440	△ 1,440	職員預り金	0	2,900	△ 2,900
未収補助金	4,340,800	3,095,360	1,245,440	賞与引当金	1,920,500	0	1,920,500
前払金	7,410	7,410	0				
固定資産	213,063,677	185,280,694	27,782,983	固定負債	0	0	0
基本財産	75,111,826	77,778,538	△ 2,666,712	負債の部合計	5,000,125	25,968,184	△ 20,968,059
土地	39,003,000	39,003,000	0	純 資 産 の 部			
建物	36,108,826	38,775,538	△ 2,666,712	基本金	11,534,500	11,534,500	0
その他の固定資産	137,951,851	107,502,156	30,449,695	第1号基本金	11,534,500	11,534,500	0
建物	1,337,364	1,459,773	△ 122,409	国庫補助金等特別積立金	18,973,943	19,378,008	△ 404,065
建物附属設備	3,010,708	0	3,010,708	その他の積立金	115,530,776	85,030,776	30,500,000
構築物	6,541,617	7,097,262	△ 555,645	人件費積立金	21,179,337	21,179,337	0
車輛運搬具	463,335	590,112	△ 126,777	修繕積立金	31,248,926	19,248,926	12,000,000
器具及び備品	11,068,051	13,324,233	△ 2,256,182	備品等購入積立金	10,500,000	5,000,000	5,500,000
人件費積立資産	21,179,337	21,179,337	0	保育所施設・設備整備積立金	52,602,513	39,602,513	13,000,000
修繕積立資産	31,248,926	19,248,926	12,000,000	次期繰越活動増減差額	88,808,609	90,491,484	△ 1,682,875
備品等購入積立資産	10,500,000	5,000,000	5,500,000	(うち当期活動増減差額)	28,817,125	0	28,817,125
保育所施設・設備整備積立資産	52,602,513	39,602,513	13,000,000	純資産の部合計	234,847,828	206,434,768	28,413,060
資産の部合計	239,847,953	232,402,952	7,445,001	負債及び純資産の部合計	239,847,953	232,402,952	7,445,001