

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	20,110,869	19,567,427	543,442	流動負債	3,283,195	3,266,682	16,513
現金預金	11,768,899	1,593,427	10,175,472	事業未払金	3,283,195	3,266,682	16,513
事業未収金	999,470	406,000	593,470	預り金	0	0	0
未収金	0	7,444,000	△ 7,444,000	職員預り金	0	0	0
未収補助金	7,342,500	10,124,000	△ 2,781,500				
固定資産	140,212,274	135,229,888	4,982,386	固定負債	3,021,360	2,435,040	586,320
基本財産	61,628,113	64,418,887	△ 2,790,774	退職給付引当金	3,021,360	2,435,040	586,320
土地	21,741,000	21,741,000	0				
建物	39,887,113	42,677,887	△ 2,790,774				
その他の固定資産	78,584,161	70,811,001	7,773,160				
建物	819,776	988,000	△ 168,224				
構築物	4,999,908	5,430,867	△ 430,959				
車輛運搬具	881,886	1,358,581	△ 476,695				
器具及び備品	851,230	540,177	311,053				
権利	10,000	10,000	0				
ソフトウェア	1	48,336	△ 48,335				
退職給付引当資産	3,021,360	2,435,040	586,320				
保育所繰越積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	39,000,000	8,000,000				
				負債の部合計	6,304,555	5,701,722	602,833
				純 資 産 の 部			
				基本金	82,410,000	82,410,000	0
				一号基本金	82,410,000	82,410,000	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	68,000,000	60,000,000	8,000,000
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	39,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,608,588	6,685,593	△ 3,077,005
				(うち当期活動増減差額)	4,922,995	5,150,566	△ 227,571
				純資産の部合計	154,018,588	149,095,593	4,922,995
資産の部合計	160,323,143	154,797,315	5,525,828	負債及び純資産の部合計	160,323,143	154,797,315	5,525,828