

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	18,555,380	18,710,343	△ 154,963	流動負債	6,319,679	6,622,735	△ 303,056
現金預金	9,731,192	8,021,309	1,709,883	事業未払金	2,529,908	2,853,274	△ 323,366
事業未収金	1,354,378	425,273	929,105	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	2,880,000	0
未収補助金	7,469,810	10,263,761	△ 2,793,951	職員預り金	909,771	889,461	20,310
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	343,441,068	339,571,624	3,869,444	固定負債	46,766,320	50,162,860	△ 3,396,540
基本財産	205,587,474	213,621,845	△ 8,034,371	設備資金借入金	40,320,000	43,200,000	△ 2,880,000
建物	204,587,474	212,621,845	△ 8,034,371	退職給付引当金	6,446,320	6,962,860	△ 516,540
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	137,853,594	125,949,779	11,903,815				
構築物	10,940,183	12,949,270	△ 2,009,087				
車輛運搬具	160,739	1	160,738				
器具及び備品	6,983,285	8,055,541	△ 1,072,256	負債の部合計	53,085,999	56,785,595	△ 3,699,596
ソフトウェア	451,350	0	451,350				
退職給付引当資産	6,446,320	6,962,860	△ 516,540	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	23,773,933	23,773,933	0
保育所施設・設備整備積立資産	87,650,000	74,650,000	13,000,000	第一号基本金	23,085,933	23,085,933	0
施設運営調整費積立資産	15,221,717	13,332,107	1,889,610	第三号基本金	688,000	688,000	0
				国庫補助金等特別積立金	112,488,326	117,490,523	△ 5,002,197
				その他の積立金	112,871,717	97,982,107	14,889,610
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	87,650,000	74,650,000	13,000,000
				施設運営調整費積立金	15,221,717	13,332,107	1,889,610
				次期繰越活動増減差額	59,776,473	62,249,809	△ 2,473,336
				(うち当期活動増減差額)	12,416,274	24,325,369	△ 11,909,095
				純資産の部合計	308,910,449	301,496,372	7,414,077
資産の部合計	361,996,448	358,281,967	3,714,481	負債及び純資産の部合計	361,996,448	358,281,967	3,714,481