

貸借対照表

2015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	74,882,327	73,920,542	961,785	流動負債	27,682,850	31,158,779	△ 3,475,929
現金預金	70,795,660	69,829,527	966,133	事業未払金	22,558,855	24,853,413	△ 2,294,558
未収金	4,086,667	4,091,015	△ 4,348	預り金	5,123,995	6,305,366	△ 1,181,371
固定資産	259,651,742	259,996,939	△ 345,197	固定負債	25,468,090	25,310,650	157,440
基本財産	81,472,078	84,125,647	△ 2,653,569	退職給付引当金	25,468,090	25,310,650	157,440
土地	31,425,680	31,425,680	0	負債の部合計	53,150,940	56,469,429	△ 3,318,489
建物	50,046,398	52,699,967	△ 2,653,569	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	178,179,664	175,871,292	2,308,372	基本金	51,489,680	51,489,680	0
建物	2,506,735	2,799,108	△ 292,373	1号基本金	39,989,680	39,989,680	0
構築物	19,926,220	22,070,000	△ 2,143,780	2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,441,519	10,054,434	△ 3,612,915	3号基本金	1,500,000	1,500,000	0
施設整備等積立資産	67,241,100	67,241,100	0	国庫補助金等特別積立金	7,752,601	8,711,058	△ 958,457
保育所施設・設備整備積立資産	24,600,000	16,400,000	8,200,000	その他の積立金	144,922,100	136,722,100	8,200,000
人件費積立資産	19,226,000	19,226,000	0	施設整備等積立金	67,241,100	67,241,100	0
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0	保育所施設・設備整備積立資産	24,600,000	16,400,000	8,200,000
備品等購入積立資産	9,855,000	9,855,000	0	人件費積立金	19,226,000	19,226,000	0
退職給付引当資産	4,383,090	4,225,650	157,440	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
			0	備品等購入積立金	9,855,000	9,855,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	77,218,748	80,525,214	△ 3,306,466
			0	(うち当期活動増減差額)	4,893,534	7,278,216	△ 2,384,682
			0	純資産の部合計	281,383,129	277,448,052	3,935,077
部合計	334,534,069	333,917,481	616,588	負債及び純資産の部合計	334,534,069	333,917,481	616,588