

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	12,427,800	14,246,407	△ 1,818,607	流動負債	1,460,115	2,029,378	△ 569,263
現金預金	11,868,041	13,935,538	△ 2,067,497	事業未払金	1,218,328	1,141,373	76,955
事業未収金	559,759	310,869	248,890	預り金	241,787	888,005	△ 646,218
固定資産	118,939,810	119,712,319	△ 772,509	固定負債	30,298,551	32,793,989	△ 2,495,438
基本財産	93,961,826	97,316,957	△ 3,355,131	設備資金借入金	30,298,551	32,793,989	△ 2,495,438
建物	79,085,485	81,004,823	△ 1,919,338	負債の部合計	31,758,666	34,823,367	△ 3,064,701
建物附属設備	14,876,341	16,312,134	△ 1,435,793				
その他の固定資産	24,977,984	22,395,362	2,582,622				
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,652,954	3,014,059	△ 361,105	基本金	6,960,000	6,960,000	0
器具及び備品	3,775,029	4,831,302	△ 1,056,273	第1号基本金	6,500,000	6,500,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	第3号基本金	460,000	460,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	72,595,960	75,388,679	△ 2,792,719
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	18,500,000	14,500,000	4,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	3,500,000	4,000,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	3,500,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,552,984	2,286,680	△ 733,696
				(うち当期活動増減差額)	3,266,304	0	3,266,304
				純資産の部合計	99,608,944	99,135,359	473,585
資産の部合計	131,367,610	133,958,726	△ 2,591,116	負債及び純資産の部合計	131,367,610	133,958,726	△ 2,591,116