

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	36645548	37153196	-507648	流動負債	1634581	1484125	150456
現金預金	33523867	33252646	271221	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	416015	363730	52285
未収金	2754317	3422866	-668549	預り金	1218566	1120395	98171
未収補助金				退職共済掛金			
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金	367364	477684	-110320	その他の引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
他会計区分貸付金				固定負債	39138870	40127420	-988550
仮払金				設備資金借入金	20000000	22500000	-2500000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	350560516	348549624	2010892	退職給与引当金	19138870	17627420	1511450
基本財産	219349419	205419559	13929860	その他の引当金			
建物	198075479	184145619	13929860	負債の部合計	40773451	41611545	-838094
土地	21273940	21273940		純 資 産 の 部			
構築物				基本金	39640814	39640814	
基本財産特定預金				1号基本金	16263488	16263488	
減価償却累計額 △				2号基本金	11000000	11000000	
その他の固定資産	131211097	143130065	-11918968	3号基本金	12377326	12377326	
建物	1935360	2116170	-180810	国庫補助金等特別積立金	91571063	96965348	-5394285
構築物	2322170	2171891	150279	国庫補助金等特別積立金	91571063	96965348	-5394285
機械及び装置				その他の積立金	102092436	115578036	-13485600
車両運搬具				保育所施設・設備整備積立金	53100000	77100000	-24000000
器具及び備品	5722261	5636548	85713	人件費積立金	36606170	26606170	10000000
土地				修繕積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
権利				建設積立金	12386266	11871866	514400
保育所施設・設備整備積立預金	53100000	77100000	-24000000	次期繰越経営活動収支差額	113128300	91907077	21221223
保育所繰越積立預金	36606170	26606170	10000000	次期繰越経営活動収支差額	113128300	91907077	21221223
建設積立預金	12386266	11871866	514400	(うち当期活動収支差額)	7735623	5025642	2709981
その他の積立預金				純資産の部合計	346432613	344091275	2341338
その他の固定資産	19138870	17627420	1511450	負債及び純資産の部合計	387206064	385702820	1503244
減価償却累計額 △							
資産の部合計	387206064	385702820	1503244				