

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	21,067,631	20,636,234	431,397	流動負債	5,310,840	5,747,867	437,027
現金預金	19,026,361	20,168,103	1,141,742	事業未払金	939,990	1,044,183	104,193
事業未収金	1,759,904	1,155	1,758,749	預り金	3,205	0	3,205
未収補助金	256,900	278,920	22,020	職員預り金	752,645	648,684	103,961
前払費用	24,466	188,056	163,590	賞与引当金	3,615,000	4,055,000	440,000
固定資産	119,462,876	122,653,298	3,190,422	固定負債	12,227,547	10,795,269	1,432,278
基本財産	52,175,176	54,321,508	2,146,332	退職給付引当金	12,227,547	10,795,269	1,432,278
土地	5,081,612	5,081,612	0	負債の部合計	17,538,387	16,543,136	995,251
建物	47,093,564	49,239,896	2,146,332	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,287,700	68,331,790	1,044,090	基本金	20,175,231	20,175,231	0
建物附属設備	744,850	904,575	159,725	第1号基本金	16,768,126	16,768,126	0
構築物	1,358,611	1,708,544	349,933	第2号基本金	340,000	340,000	0
車輛運搬具	1,772,993	2,380,875	607,882	第3号基本金	3,067,105	3,067,105	0
器具及び備品	3,263,268	3,287,958	24,690	国庫補助金等特別積立金	28,293,532	26,880,074	1,413,458
退職給付引当資産	13,147,978	12,049,838	1,098,140	その他の積立金	47,000,000	48,000,000	1,000,000
人件費積立資産	4,500,000	5,500,000	1,000,000	人件費積立金	4,500,000	5,500,000	1,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	31,500,000	31,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	31,500,000	31,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	27,523,357	31,691,091	4,167,734
				(うち当期活動増減差額)	5,167,734	0	5,167,734
				純資産の部合計	122,992,120	126,746,396	3,754,276
資産の部合計	140,530,507	143,289,532	2,759,025	負債及び純資産の部合計	140,530,507	143,289,532	2,759,025