

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,322,863	42,861,172	-6,538,309	流動負債	2,410,029	2,339,141	70,888
現金預金	22,911,653	30,781,670	-7,870,017	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,835,347	1,816,375	18,972
未収金	13,411,210	12,049,000	1,362,210	預り金	574,682	522,766	51,916
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	30,502	-30,502	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	243,570,192	230,667,895	12,902,297	固定負債	0	0	0
基本財産	47,126,423	41,669,463	5,456,960	設備資金借入金	0	0	0
建 物	5,456,963	3	5,456,960	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	41,669,460	41,669,460	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	196,443,769	188,998,432	7,445,337	負債の部合計	2,410,029	2,339,141	70,888
建 物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,533,417	3,010,306	-476,889	基 本 金	59,851,460	59,851,460	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	59,851,460	59,851,460	0
車輛運搬具	1,856,845	3,285,648	-1,428,803	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,733,506	2,382,477	351,029	その他の積立金	189,320,000	180,320,000	9,000,000
土 地	0	0	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	157,320,000	148,320,000	9,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	28,311,566	31,018,466	-2,706,900
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	28,311,566	31,018,466	-2,706,900
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	6,293,100	3,922,562	2,370,538
保育所繰越積立預金	32,000,000	32,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	157,320,000	148,320,000	9,000,000	純資産の部合計	277,483,026	271,189,926	6,293,100
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	279,893,055	273,529,067	6,363,988
資産の部合計	279,893,055	273,529,067	6,363,988				