

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	24,394,773	22,776,503	1,618,270	流動負債	5,099,329	3,509,163	1,590,166
現金預金	19,532,616	22,701,947	△ 3,169,331	事業未払金	2,333,840	3,037,509	△ 703,669
事業未収金	58,000	7,500	50,500	その他の未払金	315,800	0	315,800
未収金	315,800	0	315,800	未払費用	2,080,380	0	2,080,380
未収補助金	4,452,357	0	4,452,357	職員預り金	369,309	471,654	△ 102,345
立替金	0	67,056	△ 67,056				
前払金	36,000	0	36,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	220,123,532	201,856,650	18,266,882	固定負債	0	0	0
基本財産	166,876,261	149,896,651	16,979,610				
土地	20,511,600	0	20,511,600				
建物	146,364,661	149,896,651	△ 3,531,990				
その他の固定資産	53,247,271	51,959,999	1,287,272				
建物	1,844,193	1,994,948	△ 150,755				
構築物	10,971,655	12,849,113	△ 1,877,458				
車輛運搬具	28,800	57,600	△ 28,800				
器具及び備品	5,257,801	8,558,338	△ 3,300,537				
権利	2,042,720	0	2,042,720				
人件費積立資産	5,200,000	10,600,000	△ 5,400,000				
修繕費積立資産	2,402,102	5,000,000	△ 2,597,898				
備品購入等積立資産	4,600,000	4,600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,900,000	8,300,000	12,600,000				
				負債の部合計	5,099,329	3,509,163	1,590,166
				純 資 産 の 部			
				基本金	84,154,600	63,643,000	20,511,600
				1号基本金	36,154,600	15,643,000	20,511,600
				2号基本金	45,000,000	45,000,000	0
				3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	98,828,170	101,213,036	△ 2,384,866
				その他の積立金	33,102,102	28,500,000	4,602,102
				人件費積立金	5,200,000	10,600,000	△ 5,400,000
				修繕費積立金	2,402,102	5,000,000	△ 2,597,898
				備品等購入積立金	4,600,000	4,600,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	20,900,000	8,300,000	12,600,000
				次期繰越活動増減差額	23,334,104	27,767,954	△ 4,433,850
				(うち当期活動増減差額)	168,252	2,364,219	△ 2,195,967
				純資産の部合計	239,418,976	221,123,990	18,294,986
資産の部合計	244,518,305	224,633,153	19,885,152	負債及び純資産の部合計	244,518,305	224,633,153	19,885,152