

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	8,713,168	7,355,333	1,357,835	流動負債	937,117	929,260	7,857
現金預金	7,658,158	7,355,333	302,825	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	660,127	655,890	4,237
未収金	1,055,010	0	1,055,010	預り金	276,990	273,370	3,620
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	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	30,808,007	36,061,823	-5,253,816	固定負債	0	0	0
基本財産	24,858,953	24,981,425	-122,472	設備資金借入金	0	0	0
建物	938,953	1,061,425	-122,472	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	23,920,000	23,920,000	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	5,949,054	11,080,398	-5,131,344	負債の部合計	937,117	929,260	7,857
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	4,328,522	5,076,980	-748,458	基本金	51,973,996	51,973,996	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	51,973,996	51,973,996	0
器具及び備品	1,619,915	2,003,018	-383,103	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	615	4,000,398	-3,999,783
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	615	4,000,398	-3,999,783
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-13390553	-13486498	95945
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-13390553	-13486498	95945
保育所繰越積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-3903838	-4576854	673016
保育所施設・設備整備積立預金	615	4,000,398	-3,999,783				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	38,584,058	42,487,896	-3,903,838
資産の部合計	39,521,175	43,417,156	-3,895,981	負債及び純資産の部合計	39,521,175	43,417,156	-3,895,981

(脚 注)

1. 減価償却累計額：69,608,553円