

貸借対照表

2015年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,192,647	70,369,334	-14,176,687	流動負債	18,334,533	33,267,175	-11,180,743
現金預金	52,798,304	59,380,761	-6,582,457	未払金	14,756,376	26,187,351	-11,430,975
未収金	3,376,694	6,893,321	-3,516,627	預り金	3,578,157	3,327,925	250,232
前払金	17,649	343,353	-325,704	預り金(所得税)	639		639
仮払金		3,751,899	-3,751,899	預り金(社会保険)	3,577,518	3,327,925	249,593
固定資産	1,051,293,337	1,025,754,579	25,538,758	その他預り金			0
基本財産	488,019,715	503,803,210	-15,783,495	借入金		3,751,899	-3,751,899
建物	447,108,062	471,911,557	-24,803,495	固定負債	186,223,600	199,754,700	-13,531,100
土地	30,911,653	21,891,653	9,020,000	設備資金借入金	186,223,600	199,754,700	-13,531,100
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	204,558,133	233,021,875	-28,463,742
その他の固定資産	563,273,622	521,951,369	41,322,253				
建物	10,652,705	11,189,191	-536,486	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	27,643,449	30,165,628	-2,522,179	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,763,202	7,246,550	-1,483,348	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	364,266		364,266	国庫補助金等特別積立金	276,599,426	287,476,694	-10,877,268
出資金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	276,599,426	287,476,694	-10,877,268
保育所繰越積立預金	336,400,000	312,400,000	24,000,000	その他の積立金	518,800,000	473,300,000	45,500,000
人件費積立預金	216,900,000	204,900,000	12,000,000	人件費積立金	216,900,000	204,900,000	12,000,000
修繕費積立預金	79,500,000	74,500,000	5,000,000	修繕費積立金	79,500,000	74,500,000	5,000,000
備品購入等積立預金	40,000,000	33,000,000	7,000,000	備品購入等積立金	40,000,000	33,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	182,400,000	160,900,000	21,500,000	保育所施設・設備整備積立金	182,400,000	160,900,000	21,500,000
				次期繰越活動収支差額	97,528,425	92,325,344	5,203,081
				次期繰越活動収支差額	97,528,425	92,325,344	5,203,081
				(うち当期活動収支差額)	50,703,081	54,095,083	-3,392,002
				純資産の部合計	902,927,851	863,102,038	39,825,813
			0				0
資産の部合計	1,107,485,984	1,096,123,913	11,362,071	負債及び純資産の部合計	1,107,485,984	1,096,123,913	11,362,071