

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	60,020,027	60,541,612	-521,585	流動負債	50,619,288	23,252,219	27,367,069
現金預金	29,339,240	48,790,510	-19,451,270	未払金	36,398,417	8,849,575	27,548,842
未収金	15,670,624	2,796,350	12,874,274	未払費用	0	1,452,234	-1,452,234
商品・製品	143,646	127,919	15,727	預り金	2,444,258	2,136,678	307,580
前払金	458,517	226,833	231,684	職員預り金	176,613	213,732	-37,119
仮払金	14,408,000	8,600,000	5,808,000	仮受金	11,600,000	10,600,000	1,000,000
固定資産	305,590,235	293,551,485	12,038,750	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	270,913,786	232,485,797	38,427,989	固定負債	22,383,000	25,059,000	-2,676,000
土地	64,003,268	12,295,328	51,707,940	設備資金借入金	22,383,000	25,059,000	-2,676,000
建物	206,910,518	220,190,469	-13,279,951	負債の部合計	73,002,288	48,311,219	24,691,069
その他の固定資産	34,676,449	61,065,688	-26,389,239	純 資 産 の 部			
建物	7,528,580	7,687,031	-158,451	基本金	33,811,358	33,811,358	0
構築物	4,011,482	4,722,327	-710,845	国庫補助金等特別積立金	131,204,077	148,454,931	-17,250,854
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	17,605,000	42,705,000	-25,100,000
器具及び備品	5,531,385	5,951,328	-419,943	保育所施設整備積立金	14,400,000	17,900,000	-3,500,000
人件費積立資産	3,205,000	24,805,000	-21,600,000	人件費積立金	3,205,000	24,805,000	-21,600,000
保育所施設整備積立資産	14,400,000	17,900,000	-3,500,000	次期繰越活動増減差額	109,987,539	80,810,589	29,176,950
				(うち当期活動増減差額)	4,076,950	-5,174,151	9,251,101
				純資産の部合計	292,607,974	305,781,878	-13,173,904
資産の部合計	365,610,262	354,093,097	11,517,165	負債及び純資産の部合計	365,610,262	354,093,097	11,517,165