

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	17,933,630	17,236,468	697,162	流動負債	4,762,045	4,089,895	672,150
現金預金	5,032,050	6,422,102	-1,390,052	事業未払金	4,122,114	3,731,693	390,421
未収金	12,901,580	10,814,366	2,087,214	預り金	639,931	358,202	281,729
固定資産	132,895,128	139,002,193	-6,107,065	負債の部合計	4,762,045	4,089,895	672,150
基本財産	56,364,581	58,227,018	-1,862,437				
土地	27,877,200	27,877,200		純 資 産 の 部			
建物	28,487,381	30,349,818	-1,862,437	基本金	75,146,903	75,146,903	
その他の固定資産	76,530,547	80,775,175	-4,244,628	基本金	75,146,903	75,146,903	
建物	3,026,718	3,470,002	-443,284	国庫補助金等特別積立金	11,226,712	12,158,038	-931,326
構築物	561,957	436,931	125,026	国庫補助金等特別積立金	11,226,712	12,158,038	-931,326
器具及び備品	2,511,872	2,924,263	-412,391	その他の積立金	70,430,000	72,800,000	-2,370,000
建設仮勘定		1,143,979	-1,143,979	人件費積立金	17,780,000	20,150,000	-2,370,000
人件費積立預金	17,780,000	20,150,000	-2,370,000	保育所施設・設備整備積立金	52,650,000	52,650,000	
保育所施設・設備整備積立預金	52,650,000	52,650,000		次期繰越活動増減差額	-10,736,902	-7,956,175	-2,780,727
				次期繰越活動増減差額	-10,736,902	-7,956,175	-2,780,727
				(うち当期活動増減差額)	-5,150,727	8,032,698	-13,183,425
				純資産の部合計	146,066,713	152,148,766	-6,082,053
資産の部合計	150,828,758	156,238,661	-5,409,903	負債及び純資産の部合計	150,828,758	156,238,661	-5,409,903