

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	48,954,906	46,267,148	2,687,758	流動負債	37,074,509	38,962,101	△ 1,887,592
現金預金	42,320,976	36,870,062	5,450,914	短期運営資金借入金	2,000,000	3,490,000	△ 1,490,000
事業未収金	682,500	354,890	327,610	事業未払金	11,664,803	11,395,211	269,592
未収金	0	1,800,000	△ 1,800,000	その他の未払金	0	1,800,000	△ 1,800,000
未収補助金	3,938,169	5,454,200	△ 1,516,031	1年以内返済予定設備資金借入金	1,190,000	1,190,000	0
立替金	2,815	1,545	1,270	預り金	10,300	2,455	7,845
前払費用	2,010,446	1,270,000	740,446	職員預り金	1,263,406	1,101,562	161,844
仮払金	0	516,451	△ 516,451	賞与引当金	20,946,000	19,982,873	963,127
固定資産	343,576,290	328,804,475	14,771,815	固定負債	13,117,959	11,519,563	1,598,396
基本財産	153,956,740	158,417,636	△ 4,460,896	設備資金借入金	0	1,190,000	△ 1,190,000
土地	25,010,984	21,312,984	3,698,000	退職給付引当金	13,117,959	10,329,563	2,788,396
建物	128,945,756	137,104,652	△ 8,158,896	負債の部合計	50,192,468	50,481,664	△ 289,196
その他の固定資産	189,619,550	170,386,839	19,232,711	純 資 産 の 部			
建物	46,569,608	52,732,857	△ 6,163,249	基本金	28,051,921	28,051,921	0
構築物	30,875,176	29,749,926	1,125,250	基本金	28,051,921	28,051,921	0
車輛運搬具	224,816	299,753	△ 74,937	国庫補助金等特別積立金	127,813,942	141,573,910	△ 13,759,968
器具及び備品	12,935,921	14,876,534	△ 1,940,613	国庫補助金等特別積立金	127,813,942	141,573,910	△ 13,759,968
権利	9,241,244	11,202,664	△ 1,961,420	その他の積立金	70,300,000	45,800,150	24,499,850
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	9,700,000	4,800,000	4,900,000
退職給付引当資産	17,603,725	14,136,895	3,466,830	修繕積立金	7,400,000	13,800,000	△ 6,400,000
差入保証金	1,850,000	1,569,000	281,000	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
保育所繰越積立預金	21,900,000	23,400,000	△ 1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	48,400,000	22,400,150	25,999,850
保育所施設・設備整備積立預金	48,400,000	22,400,150	25,999,850	次期繰越活動増減差額	116,172,865	109,163,978	7,008,887
その他の固定資産	9,060	9,060	0	(うち当期活動増減差額)	31,508,737	4,294,169	27,214,568
				純資産の部合計	342,338,728	324,589,959	17,748,769
資産の部合計	392,531,196	375,071,623	17,459,573	負債及び純資産の部合計	392,531,196	375,071,623	17,459,573