

## 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	[ 26,506,136 ]	[ 24,659,822 ]	[ 1,846,314 ]	流動負債	[ 5,598,754 ]	[ 4,023,032 ]	[ 1,575,722 ]
現金預金	13,877,436	15,222,172	△ 1,344,736	事業未払金	783,476	608,049	175,427
事業未収金	10,728,700	9,437,650	1,291,050	未払費用	0	10,400	△ 10,400
未収補助金	0	0	0	預り金	0	7,300	△ 7,300
前払金	1,900,000	0	1,900,000	職員預り金	1,335,278	745,015	590,263
固定資産	[ 150,677,630 ]	[ 141,626,274 ]	[ 9,051,356 ]	賞与引当金	3,480,000	2,652,268	827,732
基本財産	[ 60,334,849 ]	[ 63,517,173 ]	[ △ 3,182,324 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	60,334,849	63,517,173	△ 3,182,324	負債の部合計	[ 5,598,754 ]	[ 4,023,032 ]	[ 1,575,722 ]
その他の固定資産	[ 90,342,781 ]	[ 78,109,101 ]	[ 12,233,680 ]	純資産の部			
建物	7,781,553	8,017,917	△ 236,364	基本金	[ 44,129,502 ]	[ 44,129,502 ]	[ 0 ]
構築物	0	0	0	1号基本金	39,529,502	39,529,502	0
車輛運搬具	17,968	37,568	△ 19,600	3号基本金	4,600,000	4,600,000	0
器具及び備品	3,277,827	3,986,847	△ 709,020	国庫補助金等特別積立金	[ 32,387,064 ]	[ 34,542,154 ]	[ △ 2,155,090 ]
権利	0	0	0	その他の積立金	[ 79,160,089 ]	[ 65,935,089 ]	[ 13,225,000 ]
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	6,700,000	8,000,000	△ 1,300,000
保育所繰越積立資産	11,700,000	13,000,000	△ 1,300,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	67,460,089	52,935,089	14,525,000	保育所施設・設備整備積立金	67,460,089	52,935,089	14,525,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	[ 15,908,357 ]	[ 17,656,319 ]	[ △ 1,747,962 ]
その他の固定資産	105,344	131,680	△ 26,336	(うち当期活動増減差額)	11,477,038	14,340,150	△ 2,863,112
資産の部合計	177,183,766	166,286,096	10,897,670	純資産の部合計	[ 171,585,012 ]	[ 162,263,064 ]	[ 9,321,948 ]
				負債及び純資産の部合計	177,183,766	166,286,096	10,897,670