

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	[33,295,411]	[31,836,980]	[1,458,431]	流動負債	[5,787,793]	[5,589,854]	[197,939]
現金預金	24,445,843	23,267,519	1,178,324	事業未払金	2,550,718	3,115,713	△ 564,995
事業未収金	36,158	779,481	△ 743,323	1年以内返済予定設備			#VALUE!
未収補助金	8,456,920	7,411,660	1,045,260	資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
前払費用	356,490	378,320	△ 21,830	職員預り金	184,833	974,141	△ 789,308
固定資産	[142,541,108]	[143,835,596]	[△ 1,294,488]	賞与引当金	1,552,242	0	1,552,242
基本財産	[99,533,190]	[81,618,547]	[17,914,643]	固定負債	[9,000,000]	[10,500,000]	[△ 1,500,000]
土地	20,000,000	0	20,000,000	設備資金借入金	9,000,000	10,500,000	△ 1,500,000
建物	79,533,190	81,618,547	△ 2,085,357	負債の部合計	[14,787,793]	[16,089,854]	[△ 1,302,061]
その他の固定資産	[43,007,918]	[62,217,049]	[△ 19,209,131]	純 資 産 の 部			
建物	1,486,909	1,943,720	△ 456,811	基本金	[5,144,571]	[5,144,571]	[0]
構築物	10,218,847	849,657	9,369,190	国庫補助金等特別積立金	[59,356,345]	[58,048,678]	[1,307,667]
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	[30,500,000]	[58,500,000]	[△ 28,000,000]
器具及び備品	487,360	900,070	△ 412,710	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利	18,000	18,000	0	修繕積立金	11,700,000	11,700,000	0
ソフトウェア	296,801	5,601	291,200	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,800,000	29,800,000	△ 28,000,000
修繕積立資産	11,700,000	11,700,000	0	次期繰越活動増減差額	[66,047,810]	[37,889,473]	[28,158,337]
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	158,337	0	158,337
保育所施設・設備整備積立資産	1,800,000	29,800,000	△ 28,000,000	純資産の部合計	[161,048,726]	[159,582,722]	[1,466,004]
資産の部合計	175,836,519	175,672,576	163,943	負債及び純資産の部合計	175,836,519	175,672,576	163,943