

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	42,030,328	43,819,498	-1,789,170	流 動 負 債	11,251,396	7,935,400	3,315,996
現 金 預 金	40,416,908	41,688,525	-1,271,617	事 業 未 払 金	4,386,627	6,603,996	-2,217,369
事 業 未 収 金	1,487,250	2,126,150	-638,900	未 払 費 用	110,155	139,010	-28,855
立 替 金	0	273	-273	預 り 金	28,663	17,424	11,239
前 払 費 用	126,170	4,550	121,620	職 員 預 り 金	1,186,096	1,174,970	11,126
固 定 資 産	275,289,057	279,944,246	-4,655,189	賞 与 引 当 金	5,539,855	0	5,539,855
基 本 財 産	57,042,247	60,578,888	-3,536,641	固 定 負 債	3,744,012	3,046,343	697,669
建 物	87,254,028	87,144,028	110,000	退 職 給 付 引 当 金	3,744,012	3,046,343	697,669
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0	負 債 の 部 合 計	14,995,408	10,981,743	4,013,665
減 価 償 却 累 計 額 △	35,211,781	31,565,140	3,646,641				
そ の 他 の 固 定 資 産	218,246,810	219,365,358	-1,118,548	純 資 産 の 部			
構 築 物	27,354,576	26,684,576	670,000	基 本 金	13,000,000	13,000,000	0
器 具 及 び 備 品	14,022,341	13,807,853	214,488	基 本 金	13,000,000	13,000,000	0
建 設 仮 勘 定	432,000	0	432,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,663,737	39,825,892	-2,162,155
減 価 償 却 累 計 額 △	25,845,255	22,302,114	3,543,141	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,663,737	39,825,892	-2,162,155
ソ フ ト ウ ェ ア	290,938	411,688	-120,750	そ の 他 の 積 立 金	194,000,000	194,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	7,852,770	6,758,805	1,093,965	人 件 費 積 立 金	45,000,000	45,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	45,000,000	45,000,000	0	修 繕 積 立 金	39,000,000	39,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	39,000,000	39,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	28,000,000	28,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	28,000,000	28,000,000	0	保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	82,000,000	82,000,000	0
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	82,000,000	82,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,660,240	65,956,109	-8,295,869
長 期 前 払 費 用	139,440	4,550	134,890	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,660,240	65,956,109	-8,295,869
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-8,295,869	8,920,879	-17,216,748
				純 資 産 の 部 合 計	302,323,977	312,782,001	-10,458,024
資 産 の 部 合 計	317,319,385	323,763,744	-6,444,359	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	317,319,385	323,763,744	-6,444,359