

理事長	園長	会計責任者	出納職員

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	45,753,070	42,108,081	3,644,989	流動負債	3,133,736	3,654,515	△520,779
現金預金	45,557,361	41,763,489	3,793,872	事業未払金	1,714,962	2,168,492	△453,530
事業未収金	0	55,750	△55,750	1年以内返済予定設備資金借入金	940,000	940,000	0
立替金	11,900	0	11,900	職員預り金	478,774	546,023	△67,249
前払費用	183,809	288,842	△105,033	固定負債	0	940,000	△940,000
固定資産	429,103,803	415,677,218	13,426,585	設備資金借入金	0	940,000	△940,000
基本財産	155,016,973	160,592,727	△5,575,754	負債の部合計	3,133,736	4,594,515	△1,460,779
土地	32,570,900	32,570,900	0				
建物	122,446,073	128,021,827	△5,575,754				
その他の固定資産	274,086,830	255,084,491	19,002,339	純 資 産 の 部			
土地	6,680,000	6,680,000	0	基本金	62,756,659	62,756,659	0
建物	135,320	244,178	△108,858	基本金	62,756,659	62,756,659	0
構築物	11,165,294	12,961,475	△1,796,181	国庫補助金等特別積立金	60,217,927	62,380,569	△2,162,642
車両運搬具	1,163,923	1,681,220	△517,297	国庫補助金等特別積立金	60,217,927	62,380,569	△2,162,642
器具及び備品	4,654,137	5,126,798	△472,661	その他の積立金	250,146,043	228,118,864	22,027,179
権利	31,863	67,206	△35,343	人件費積立金	36,307,507	36,306,256	1,251
ソフトウェア	110,250	204,750	△94,500	保育所施設・設備整備積立金	213,838,536	191,812,608	22,025,928
人件費積立資産	36,307,507	36,306,256	1,251	次期繰越活動増減差額	98,602,508	99,934,692	△1,332,184
保育所施設・設備整備積立資産	213,838,536	191,812,608	22,025,928	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	98,602,508 20,694,995	99,934,692 18,435,337	△1,332,184 2,259,658
				純資産の部合計	471,723,137	453,190,784	18,532,353
資産の部合計	474,856,873	457,785,299	17,071,574	負債及び純資産の部合計	474,856,873	457,785,299	17,071,574