

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	29,844,256	26,351,439	3,492,817	流 動 負 債	9,450,601	7,284,137	2,166,464
現 金 預 金	26,607,029	22,813,758	3,793,271	事 業 未 払 金	3,532,771	3,127,759	405,012
事 業 未 収 金	29,013	56,818	-27,805	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,508,000	3,880,000	1,628,000
未 収 金	2,058	16,636	-14,578	職 員 預 り 金	409,830	276,378	133,452
未 収 補 助 金	2,290,216	2,548,287	-258,071	固 定 負 債	72,076,000	77,584,000	-5,508,000
前 払 費 用	915,940	915,940		設 備 資 金 借 入 金 計	72,076,000	77,584,000	-5,508,000
固 定 資 産	317,184,713	303,888,733	13,295,980	負 債 の 部 合 計	81,526,601	84,868,137	-3,341,536
基 本 財 産	258,569,740	269,312,799	-10,743,059				
建 物	258,569,740	269,312,799	-10,743,059	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	58,614,973	34,575,934	24,039,039	基 本 金	11,413,000	11,413,000	
構 築 物	21,764,487	23,204,356	-1,439,869	基 本 金	11,413,000	11,413,000	
器 具 及 び 備 品	2,961,419	3,422,911	-461,492	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,226,540	218,653,599	-9,427,059
ソ フ ト ウ ェ ア	139,067	198,667	-59,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,226,540	218,653,599	-9,427,059
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	33,750,000	7,750,000	26,000,000	そ の 他 の 積 立 金	33,750,000	7,750,000	26,000,000
				保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	33,750,000	7,750,000	26,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,112,828	7,555,436	3,557,392
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	11,112,828	7,555,436	3,557,392
				29,557,392	18,293,044	11,264,348	
資 産 の 部 合 計	347,028,969	330,240,172	16,788,797	純 資 産 の 部 合 計	265,502,368	245,372,035	20,130,333
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	347,028,969	330,240,172	16,788,797

脚注
1. 減価償却費の累計額 31,528,915円