

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	20,908,495	0	20,908,495	流動負債	14,485,848	0	14,485,848
現金預金	12,615,518	0	12,615,518	事業未払金	1,695,382	0	1,695,382
小口現金	40,472	0	40,472	その他の未払金	30,000	0	30,000
普通預金	9,811,017	0	9,811,017	1年以内返済予定設備資金借入金	11,984,000	0	11,984,000
当座預金	584,029	0	584,029	職員預り金	776,466	0	776,466
定期預金	2,180,000	0	2,180,000	固定負債	142,675,000	0	142,675,000
事業未収金	367,380	0	367,380	設備資金借入金	131,978,000	0	131,978,000
未収補助金	7,925,597	0	7,925,597	退職給付引当金	10,697,000	0	10,697,000
固定資産	409,580,758	0	409,580,758	負債の部合計	157,160,848	0	157,160,848
基本財産	380,087,990	0	380,087,990				
土地	148,705,290	0	148,705,290	純 資 産 の 部			
建物	228,382,700	0	228,382,700	基本金	108,484,747	0	108,484,747
基本財産特定預金	3,000,000	0	3,000,000	基本金	108,484,747	0	108,484,747
その他の固定資産	29,492,768	0	29,492,768	国庫補助金等特別積立金	118,542,649	0	118,542,649
建物	1,573,765	0	1,573,765	国庫補助金等特別積立金	118,542,649	0	118,542,649
構築物	10,409,445	0	10,409,445	その他の積立金	3,820,000	0	3,820,000
機械及び装置	109,215	0	109,215	修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	2,653,373	0	2,653,373	保育所施設・設備整備積立金	2,820,000	0	2,820,000
ソフトウェア	229,970	0	229,970	次期繰越活動増減差額	42,481,009	0	42,481,009
退職給付引当資産	10,697,000	0	10,697,000	次期繰越活動増減差額	42,481,009	0	42,481,009
その他の積立資産	3,820,000	0	3,820,000	(うち当期活動増減差額)	-28,367,370	0	-28,367,370
保育所繰越積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	2,820,000	0	2,820,000	純資産の部合計	273,328,405	0	273,328,405
資産の部合計	430,489,253	0	430,489,253	負債及び純資産の部合計	430,489,253	0	430,489,253