

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	[31,636,987]	[32,182,162]	[545,175]	流動負債	[1,343,704]	[1,623,087]	[279,383]
現金預金	27,434,127	27,933,212	499,085	事業未払金	188,425	473,087	284,662
事業未収金	45,550	32,600	12,950	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,157,310	4,216,350	59,040	資金借入金	1,150,000	1,150,000	0
固定資産	[552,650,959]	[559,749,742]	[7,098,783]	預り金	5,279	0	5,279
基本財産	[491,409,864]	[501,876,080]	[10,466,216]	固定負債	[15,333,875]	[16,272,598]	[938,723]
土地	176,700,000	176,700,000	0	設備資金借入金	6,900,000	8,050,000	1,150,000
建物	314,709,864	325,176,080	10,466,216	退職給付引当金	8,433,875	8,222,598	211,277
その他の固定資産	[61,241,095]	[57,873,662]	[3,367,433]	負債の部合計	[16,677,579]	[17,895,685]	[1,218,106]
構築物	5,654,102	6,977,390	1,323,288	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,118,833	4,948,864	1,830,031	基本金	[514,608,000]	[514,608,000]	[0]
退職給付引当資産	7,668,160	6,647,408	1,020,752	国庫補助金等特別積立金	[58,600,722]	[66,389,902]	[7,789,180]
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	[44,800,000]	[39,300,000]	[5,500,000]
保育所施設・設備整備				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
積立資産	41,800,000	36,300,000	5,500,000	保育所施設・設備整備			
				積立金	41,800,000	36,300,000	5,500,000
				次期繰越活動増減差額	[50,398,355]	[46,261,683]	[4,136,672]
				(うち当期活動増減差額)	1,363,328	7,257,588	8,620,916
				純資産の部合計	[567,610,367]	[574,036,219]	[6,425,852]
資産の部合計	584,287,946	591,931,904	7,643,958	負債及び純資産の部合計	584,287,946	591,931,904	7,643,958