

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(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	134,341,898	106,671,987	27,669,911	流動負債	29,731,051	22,432,989	7,298,062
現金	111,339	69,951	41,388	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	74,539,904	69,218,534	5,321,370	他会計区分借入金	0	0	0
普通預金	74,539,904	69,218,534	5,321,370	会計区分外借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の借入金	1,000,000	0	1,000,000
有価証券	0	0	0	他会計区分借入金	1,000,000	0	1,000,000
未収金	51,932,764	36,907,680	15,025,084	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	40,943,764	36,907,680	4,036,084	未払金	25,214,415	19,099,456	6,114,959
未収補助金	10,989,000	0	10,989,000	預り金	3,516,636	3,333,533	183,103
貯蔵品	0	0	0	健保・厚年保険料	2,989,326	3,142,974	-153,648
立替金	6,002,572	30,000	5,972,572	雇用保険料	14,778	71,144	-56,366
前払金	755,319	445,822	309,497	源泉徴収税	135,954	5,002	130,952
短期貸付金	1,000,000	0	1,000,000	その他の預り金	376,578	114,413	262,165
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	801,629,956	782,090,997	19,538,959	その他の引当金	0	0	0
基本財産	662,878,739	683,083,628	-20,204,889	その他の流動負債	0	0	0
建物	516,245,763	536,450,652	-20,204,889	固定負債	483,356,292	469,537,231	13,819,061
土地	146,632,976	146,632,976	0	設備資金借入金	472,376,292	458,557,231	13,819,061
基本財産特定預金	0	0	0	長期運営資金借入金	10,980,000	10,980,000	0
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	138,751,217	99,007,369	39,743,848	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	12,404,158	481,218	11,922,940	負債の部合計	513,087,343	491,970,220	21,117,123
構築物	19,736,631	21,961,867	-2,225,236				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	63,487,240	63,487,240	0
器具及び備品	12,273,262	15,983,294	-3,710,032	基本金	63,487,240	63,487,240	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	272,145,988	274,669,418	-2,523,430
建設仮勘定	62,500,000	0	62,500,000	国庫補助金等特別積立金	272,145,988	274,669,418	-2,523,430
その他の有形固定資産	0	0	0	その他の積立金	29,900,000	58,400,000	-28,500,000
減価償却累計額 △	0	0	0	人件費積立金	7,100,000	16,250,000	-9,150,000
権利	500,640	500,640	0	修繕積立金	5,540,000	5,540,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	1,650,000	1,650,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	15,610,000	34,960,000	-19,350,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	57,351,283	236,106	57,115,177
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	57,351,283	236,106	57,115,177
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	28,615,177	9,147,435	19,467,742
保育所繰越積立預金	14,290,000	23,440,000	-9,150,000				
人件費積立預金	7,100,000	16,250,000	-9,150,000				
修繕積立預金	5,540,000	5,540,000	0				
備品等購入積立預金	1,650,000	1,650,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	15,610,000	34,960,000	-19,350,000				
その他の固定資産	1,436,524	1,680,348	-243,824	純資産の部合計	422,884,511	396,792,764	26,091,747
資産の部合計	935,971,854	888,762,984	47,208,870	負債及び純資産の部合計	935,971,854	888,762,984	47,208,870