

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	158,443,778	19,575,871	138,867,907	流動負債	152,139,582	13,538,201	138,601,381
現金	72,159	40,823	31,336	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	50,963,832	1,148,782	49,815,050	未払金	151,917,723	13,320,329	138,597,394
普通預金	17,820,870	1,121,762	16,699,108	預り金	221,859	217,872	3,987
当座預金	0	0	0	前受金	0	0	0
建設預金	33,142,962	27,020	33,115,942	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	107,116,835	17,875,397	89,241,438	固定負債	175,677,063	84,908,243	90,768,820
貯蔵品	0	0	0	設備資金借入金	147,748,000	60,072,000	87,676,000
立替金	14,364	13,944	420	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	276,588	496,925	-220,337	退職給与引当金	27,929,063	24,836,243	3,092,820
短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	327,816,645	98,446,444	229,370,201
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	542,027,431	343,255,834	198,771,597	純 資 産 の 部			
基本財産	457,443,543	234,279,623	223,163,920	基本金	60,546,526	53,336,526	7,210,000
建物	410,943,543	187,779,623	223,163,920	1号基本金	58,546,526	51,336,526	7,210,000
建物	291,351,517	143,821,808	147,529,709	2号基本金	0	0	0
建物附属設備	119,592,026	43,957,815	75,634,211	3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
土地	46,500,000	46,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	254,573,186	125,217,069	129,356,117
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	254,573,186	125,217,069	129,356,117
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	3,702,400	34,900,000	-31,197,600
その他の固定資産	84,583,888	108,976,211	-24,392,323	保育所繰越積立金	2,302,400	1,800,000	502,400
建物	0	666,802	-666,802	人件費積立金	0	580,000	-580,000
構築物	40,291,836	25,880,930	14,410,906	修繕積立金	2,302,400	1,220,000	1,082,400
機械及び装置	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	1,400,000	33,100,000	-31,700,000
器具及び備品	12,510,621	11,181,268	1,329,353	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	53,832,452	50,931,666	2,900,786
建設仮勘定	0	11,361,000	-11,361,000	次期繰越活動収支差額	53,832,452	50,931,666	2,900,786
減価償却累計額 △	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-28,296,814	13,973,228	-42,270,042
権利	149,968	149,968	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	372,654,564	264,385,261	108,269,303
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	700,471,209	362,831,705	337,639,504
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	2,302,400	1,800,000	502,400				
保育所施設・設備整備積立預金	1,400,000	33,100,000	-31,700,000				
振興会退職共済預託金	27,929,063	24,836,243	3,092,820				
その他の特定預金	0	0	0				
保証金	0	0	0				
資産の部合計	700,471,209	362,831,705	337,639,504				