

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	47,292,647	45,809,508	1,483,139	流 動 負 債	12,113,649	10,573,700	1,539,949
現 金 預 金	44,288,254	43,543,230	745,024	事 業 未 払 金	2,340,327	2,172,760	167,567
事 業 未 収 金	145,200	152,700	-7,500	1 年 以 内 返 済 予 定 金 借 入 金	3,840,000	3,840,000	
未 収 補 助 金	2,565,153	2,102,161	462,992	1 年 以 内 返 済 予 定 務 用	504,000	504,000	
前 払 費 用	294,040	11,417	282,623	未 払 費 用	4,142,343	2,829,920	1,312,423
固 定 資 産	337,549,028	348,591,624	-11,042,596	職 員 預 り 金	1,286,979	1,227,020	59,959
基 本 財 産	258,115,701	271,260,400	-13,144,699	固 定 負 債	35,239,946	39,194,570	-3,954,624
土 地	83,790,267	83,790,267		設 備 資 金 借 入 金 務	28,400,000	32,240,000	-3,840,000
建 物	174,325,434	187,470,133	-13,144,699	借 入 一 一 ス 債	1,744,050	2,248,050	-504,000
そ の 他 の 資 産	79,433,327	77,331,224	2,102,103	退 職 給 付 金 引 当 金	5,095,896	4,706,520	389,376
構 築 物	6,482,019	8,215,820	-1,733,801	負 債 の 部 合 計	47,353,595	49,768,270	-2,414,675
車 輛 運 搬 具	2	2					
器 具 及 び 備 品	3,934,479	3,238,557	695,922	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	250,000	250,000		基 本 金	155,310,891	155,310,891	
有 形 リ ー ス 資 産	2,794,138	2,836,138	-42,000	基 本 金	155,310,891	155,310,891	
ソ フ ト ウ ェ ア		138,600	-138,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,431,132	112,599,542	-7,168,410
退 職 給 付 引 当 資 産	5,095,896	4,706,520	389,376	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,431,132	112,599,542	-7,168,410
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	24,000,000	24,000,000		そ の 他 の 積 立 金	60,480,000	57,820,000	2,660,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	36,480,000	33,820,000	2,660,000	人 件 費 積 立 金	24,000,000	24,000,000	
長 期 前 払 費 用	396,793	125,587	271,206	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,480,000	33,820,000	2,660,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,266,057	18,902,429	-2,636,372
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	16,266,057	18,902,429	-2,636,372
				増 減 差 額	23,628	3,527,000	-3,503,372
				純 資 産 の 部 合 計	337,488,080	344,632,862	-7,144,782
資 産 の 部 合 計	384,841,675	394,401,132	-9,559,457	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	384,841,675	394,401,132	-9,559,457