

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	242,225,937	140,896,950	101,328,987	流 動 負 債	32,494,556	73,538,795	-41,044,239
現 金 預 金	180,317,362	80,075,384	100,241,978	未 払 金	31,489,742	73,202,692	-41,712,950
未 収 金	60,992,281	60,091,108	901,173	預 り 金	1,004,814	336,103	668,711
貯 蔵 品	13,312	0	13,312	固 定 負 債	1,050,839,210	266,716	1,050,572,494
立 替 金	157,469	81,580	75,889	設 備 資 金			
前 払 金	745,513	648,878	96,635	借 入 金	915,867,243	0	915,867,243
固 定 資 産	1,403,429,400	249,477,780	1,153,951,620	長 期 運 営			
基 本 財 産	1,220,537,662	74,296,423	1,146,241,239	資 金 借 入 金	134,132,757	0	134,132,757
建 物	1,273,401,377	78,474,460	1,194,926,917	退 職 給 与 引 当 金			
基 本 財 産					839,210	266,716	572,494
特 定 預 金	10,000,000	10,000,000	0	負 債 の 部 合 計	1,083,333,766	73,805,511	1,009,528,255
減 価 償 却				純 資 産 の 部			
累 計 額 △	62,863,715	14,178,037	48,685,678	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
そ の 他 の				基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
固 定 資 産	182,891,738	175,181,357	7,710,381	国 庫 補 助 金 等			
構 築 物	11,991,455	3,908,100	8,083,355	特 別 積 立 金	362,767,987	115,380,901	247,387,086
車 両 運 搬 具	3,816,000	0	3,816,000	国 庫 補 助 金 等			
器 具 及 び 備 品	124,821,416	75,886,112	48,935,304	特 別 積 立 金	362,767,987	115,380,901	247,387,086
建 設 仮 勘 定	0	48,800,000	-48,800,000	そ の 他 の 積 立 金	60,000,000	46,000,000	14,000,000
減 価 償 却				人 件 費 積 立 金	38,000,000	38,000,000	0
累 計 額 △	21,921,248	3,431,915	18,489,333	保 育 所 施 設 ・			
権 利	564,375	1,003,800	-439,425	設 備 整 備 積 立 金	22,000,000	8,000,000	14,000,000
保 育 所 繰 越				次 期 繰 越 活 動			
積 立 預 金	38,000,000	38,000,000	0	取 支 差 額	69,344,584	84,979,318	-15,634,734
保 育 所 施 設 ・				次 期 繰 越 活 動			
設 備 整 備 積 立 預 金	22,000,000	8,000,000	14,000,000	取 支 差 額	69,344,584	84,979,318	-15,634,734
退 職 共 済 預 け 金	3,390,740	2,786,260	604,480	(うち当期活動			
そ の 他 の 固 定 資 産	229,000	229,000	0	取 支 差 額)	-1,634,734	649,725	-2,284,459
資 産 の 部 合 計	1,645,655,337	390,374,730	1,255,280,607	純 資 産 の 部 合 計	562,321,571	316,569,219	245,752,352
				負 債 及 び 純 資 産			
				の 部 合 計	1,645,655,337	390,374,730	1,255,280,607