

## 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	[ 32,190,924 ]	[ 36,369,127 ]	[ △ 4,178,203 ]	流動負債	[ 5,268,448 ]	[ 10,071,173 ]	[ △ 4,802,725 ]
現金預金	31,895,164	30,564,002	1,331,162	事業未払金	2,795,657	7,567,434	△ 4,771,777
事業未収金	470	5,493,620	△ 5,493,150	1年以内返済予定設備			
未収補助金	125,290	136,680	△ 11,390	資金借入金	1,340,000	1,340,000	0
前払金	0	170,000	△ 170,000	預り金	720	800	△ 80
前払費用	170,000	0	170,000	職員預り金	1,132,071	1,158,114	△ 26,043
仮払金	0	4,825	△ 4,825	仮受金	0	4,825	△ 4,825
固定資産	[ 217,149,348 ]	[ 221,434,087 ]	[ △ 4,284,739 ]	固定負債	[ 12,060,000 ]	[ 13,400,000 ]	[ △ 1,340,000 ]
基本財産	[ 131,418,976 ]	[ 136,698,107 ]	[ △ 5,279,131 ]	設備資金借入金	12,060,000	13,400,000	△ 1,340,000
建物	131,418,976	136,698,107	△ 5,279,131	負債の部合計	[ 17,328,448 ]	[ 23,471,173 ]	[ △ 6,142,725 ]
その他の固定資産	[ 85,730,372 ]	[ 84,735,980 ]	[ 994,392 ]	純 資 産 の 部			
建物	4,505,093	5,233,604	△ 728,511	基本金	[ 92,875,501 ]	[ 92,875,501 ]	[ 0 ]
構築物	8,454,173	10,022,806	△ 1,568,633	国庫補助金等特別積立金	[ 54,779,654 ]	[ 58,266,490 ]	[ △ 3,486,836 ]
車輛運搬具	65,748	131,489	△ 65,741	その他の積立金	[ 68,708,135 ]	[ 65,061,748 ]	[ 3,646,387 ]
器具及び備品	3,532,582	3,767,793	△ 235,211	保育所施設・設備整備			
ソフトウェア	1	53,900	△ 53,899	積立金	68,708,135	65,061,748	3,646,387
その他の固定資産	464,640	464,640	0	次期繰越活動増減差額	[ 15,648,534 ]	[ 18,128,302 ]	[ △ 2,479,768 ]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	1,166,619	4,402,715	△ 3,236,096
積立資産	68,708,135	65,061,748	3,646,387	純資産の部合計	[ 232,011,824 ]	[ 234,332,041 ]	[ △ 2,320,217 ]
資産の部合計	249,340,272	257,803,214	△ 8,462,942	負債及び純資産の部合計	249,340,272	257,803,214	△ 8,462,942