

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	21,470,436	19,174,466	2,295,970	流動負債	1,765,219	1,304,322	460,897
現金預金	19,700,346	17,957,321	1,743,025	事業未払金	1,765,219	1,304,322	460,897
事業未収金	56,690	0	56,690	預り金	0	0	0
未収金	5,800	0	5,800	職員預り金	0	0	0
未収補助金	1,707,600	1,217,100	490,500	仮受金	0	0	0
仮払金	0	45	△ 45				
固定資産	60,703,200	59,091,149	1,612,051	固定負債	1,485,008	1,428,752	56,256
基本財産	16,867,575	18,267,070	△ 1,399,495	退職給付引当金	1,485,008	1,428,752	56,256
建物	16,867,575	18,267,070	△ 1,399,495				
その他の固定資産	43,835,625	40,824,079	3,011,546				
構築物	478,664	594,257	△ 115,593				
車輛運搬具	2	28,960	△ 28,958				
器具及び備品	1,247,361	1,490,120	△ 242,759				
ソフトウェア	137,025	193,725	△ 56,700				
退職給付引当資産	1,485,008	1,428,752	56,256				
保育所繰越積立資産	30,400,000	27,100,000	3,300,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,400,000	8,400,000	0				
その他の積立資産	1,687,565	1,588,265	99,300				
				負債の部合計	3,250,227	2,733,074	517,153
				純 資 産 の 部			
				基本金	9,612,264	9,612,264	0
				第一号基本金	4,050,284	4,050,284	0
				第三号基本金	5,561,980	5,561,980	0
				国庫補助金等特別積立金	14,702,130	15,874,725	△ 1,172,595
				その他の積立金	40,487,565	37,088,265	3,399,300
				人件費積立金	24,600,000	21,300,000	3,300,000
				修繕費積立金	3,800,000	3,800,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	8,400,000	8,400,000	0
				その他の積立金	1,687,565	1,588,265	99,300
				次期繰越活動増減差額	14,121,450	12,957,287	1,164,163
				(うち当期活動増減差額)	4,563,463	△ 4,167,063	8,730,526
				純資産の部合計	78,923,409	75,532,541	3,390,868
資産の部合計	82,173,636	78,265,615	3,908,021	負債及び純資産の部合計	82,173,636	78,265,615	3,908,021