

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	183,948,836	179,564,087	4,384,749	流動負債	48,726,261	40,123,309	8,602,952
現金預金	171,287,596	167,749,846	3,537,750	事業未払金	34,039,235	39,197,080	-5,157,845
未収補助金	10,126,980	2,351,930	7,775,050	未払費用	4,029,086	0	4,029,086
事業未収金	290,316	8,850,490	-8,560,174	1年以内返済予定設備資金借入金	7,540,000	0	7,540,000
立替金	152,664	250,550	-97,886	職員預り金	1,535,940	926,229	609,711
前払金	254,380	146,411	107,969	拠点区分間借入金	1,582,000	0	1,582,000
拠点区分間貸付金	1,582,000	0	1,582,000	固定負債	82,243,350	94,106,250	-11,862,900
仮払金	254,900	214,860	40,040	設備資金借入金	37,700,000	52,780,000	-15,080,000
固定資産	828,151,897	820,610,973	7,540,924	退職給付引当金	44,543,350	41,326,250	3,217,100
基本財産	270,053,057	289,237,886	-19,184,829	負債の部合計	130,969,611	134,229,559	-3,259,948
建物	270,053,057	289,237,886	-19,184,829				
その他の固定資産	558,098,840	531,373,087	26,725,753	純 資 産 の 部			
建物	39,151,562	35,907,880	3,243,682	基本金	10,932,000	10,932,000	0
構築物	18,529,200	16,379,512	2,149,688	基本金	10,932,000	10,932,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	181,598,933	184,511,076	-2,912,143
器具及び備品	10,102,213	9,612,950	489,263	国庫補助金等特別積立金	181,598,933	184,511,076	-2,912,143
権利	1,058,000	1,058,000	0	その他の積立金	442,560,692	426,560,692	16,000,000
ソフトウェア	2,028,822	527,802	1,501,020	人件費積立金	161,965,890	161,965,890	0
退職給付引当資産	44,543,350	41,326,250	3,217,100	修繕費積立金	26,050,000	26,050,000	0
保育所繰越積立資産	202,065,890	202,065,890	0	備品等購入積立金	14,050,000	14,050,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	240,494,802	224,494,802	16,000,000	保育所施設・設備整備積立金	240,494,802	224,494,802	16,000,000
その他の固定資産	125,000	0	125,000	次期繰越活動増減差額	246,039,497	243,941,733	2,097,764
				次期繰越活動増減差額	246,039,497	243,941,733	2,097,764
				(うち当期活動増減差額)	18,097,764	23,553,672	-5,455,908
資産の部合計	1,012,100,733	1,000,175,060	11,925,673	純資産の部合計	881,131,122	865,945,501	15,185,621
				負債及び純資産の部合計	1,012,100,733	1,000,175,060	11,925,673