

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,116,901	10,902,435	1,214,466	流動負債	6,040,948	4,897,364	1,143,584
現金預金	11,414,829	9,760,563	1,654,266	未払金	5,731,937	4,727,420	1,004,517
未収金	145,100	584,900	-439,800	預り金	309,011	169,944	139,067
前払金	556,972	556,972	0				
固定資産	187,779,549	195,298,969	-7,519,420	固定負債	14,327,462	15,249,417	-921,955
基本財産	105,601,306	112,567,074	-6,965,768	設備資金借入金	10,386,862	11,433,617	-1,046,755
建物	105,494,735	112,460,503	-6,965,768	退職給与引当金	3,940,600	3,815,800	124,800
土地	106,571	106,571	0				
その他の固定資産	82,178,243	82,731,895	-553,652	負債の部合計	20,368,410	20,146,781	221,629
建物	7,481,742	7,920,222	-438,480	純 資 産 の 部			
構築物	1,163,724	1,366,411	-202,687	基本金	44,595,512	44,595,512	0
車輛運搬具	109,256	217,212	-107,956	基本金	44,595,512	44,595,512	0
器具及び備品	3,540,980	4,497,059	-956,079	国庫補助金等特別積立金	73,170,408	79,018,272	-5,847,864
権利	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	39,050,000	36,650,000	2,400,000
長期貸付金	21,300,000	22,500,000	-1,200,000	人件費積立金	20,700,000	19,500,000	1,200,000
保育所繰越積立預金	39,050,000	36,650,000	2,400,000	修繕積立金	8,350,000	7,150,000	1,200,000
その他の固定資産	3,940,600	3,815,800	124,800	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	591,941	765,191	-173,250	次期繰越活動収支差額	22,712,120	25,790,839	-3,078,719
				次期繰越活動収支差額	22,712,120	25,790,839	-3,078,719
				(うち当期活動収支差額)	-678,719	9,846	-688,565
				純資産の部合計	179,528,040	186,054,623	-6,526,583
資産の部合計	199,896,450	206,201,404	-6,304,954	負債及び純資産の部合計	199,896,450	206,201,404	-6,304,954