

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 | 203,983,408 | 170,374,465 | 33,608,943 | 流 動 負 債 | 13,169,168 | 6,455,119 | 6,714,049 |
| 現 金 預 金 | 175,961,954 | 142,677,260 | 33,284,694 | 未 払 金 | 11,433,981 | 4,808,312 | 6,625,669 |
| 有 価 証 券 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 預 り 金 | 1,735,187 | 1,646,807 | 88,380 |
| 未 収 金 | 5,243,920 | 4,190,675 | 1,053,245 | 固 定 負 債 | 319,953,683 | 324,668,362 | -4,714,679 |
| 立 替 金 | | 7,600 | -7,600 | 設 備 資 金 | 314,400,000 | 320,000,000 | -5,600,000 |
| 前 払 金 | 2,623,478 | 3,344,874 | -721,396 | 借 入 金 | 5,553,683 | 4,668,362 | 885,321 |
| 仮 払 金 | 154,056 | 154,056 | | 退 職 給 与 引 当 金 | | | |
| 固 定 資 産 | 1,104,421,985 | 1,132,964,496 | -28,542,511 | 負 債 の 部 合 計 | 333,122,851 | 331,123,481 | 1,999,370 |
| 基 本 財 産 | 998,452,863 | 1,024,768,577 | -26,315,714 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 643,760,809 | 670,076,523 | -26,315,714 | 基 本 金 | 729,269,421 | 729,269,421 | |
| 土 地 | 354,692,054 | 354,692,054 | | 基 本 金 | 729,269,421 | 729,269,421 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 105,969,122 | 108,195,919 | -2,226,797 | 国 庫 補 助 金 等 | 198,629,530 | 206,733,521 | -8,103,991 |
| 建 物 | 14,028,184 | 11,995,988 | 2,032,196 | 特 別 積 立 金 | 198,629,530 | 206,733,521 | -8,103,991 |
| 構 築 物 | 28,161,748 | 30,472,028 | -2,310,280 | そ の 他 の 積 立 金 | 49,400,000 | 49,400,000 | |
| 車 両 運 搬 具 | 871,869 | 1,942,994 | -1,071,125 | そ の 他 の 積 立 金 | 49,400,000 | 49,400,000 | |
| 器 具 及 び 備 品 | 6,950,891 | 8,435,445 | -1,484,554 | 次 期 繰 越 活 動 | -2,016,409 | -13,187,462 | 11,171,053 |
| 保 育 所 繰 越 積 立 預 金 | 22,900,000 | 22,900,000 | | 次 期 繰 越 活 動 | -2,016,409 | -13,187,462 | 11,171,053 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金 | 26,500,000 | 26,500,000 | | (うち 当 期 活 動) | 11,171,053 | -21,942,998 | 33,114,051 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 6,556,430 | 5,949,464 | 606,966 | 収 支 差 額 | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,308,405,393 | 1,303,338,961 | 5,066,432 | 純 資 産 の 部 合 計 | 975,282,542 | 972,215,480 | 3,067,062 |
| | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,308,405,393 | 1,303,338,961 | 5,066,432 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 709,125,898円