

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	18,559,786	17,946,739	613,047	流動負債	7,688,908	2,383,950	5,304,958
現金預金	15,939,625	12,161,230	3,778,395	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	1,956,099	2,154,312	△ 198,213
事業未収金	1,899,000	72,550	1,826,450	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	55,000	4,941,426	△ 4,886,426	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	366,437	38,905	327,532	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	73,846	232,628	△ 158,782	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	91,532	0	91,532	未払費用	1,296,242	0	1,296,242
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	200	0	200
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	79,982	229,638	△ 149,656
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	104,346	470,000	△ 365,654	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	108,839	0	108,839
				賞与引当金	4,247,546	0	4,247,546
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	185,957,350	249,026,674	△ 63,069,324	固定負債	12,369,880	20,219,420	△ 7,849,540
基本財産	141,747,919	197,779,800	△ 56,031,881	設備資金借入金	5,000,000	8,860,000	△ 3,860,000
土地	59,280,000	59,280,000	0	長期運営資金借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
建物	82,467,919	138,499,800	△ 56,031,881	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,369,880	6,359,420	1,010,460
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	44,209,431	51,246,874	△ 7,037,443	負債の部合計	20,058,788	22,603,370	△ 2,544,582
土地	16,032,000	16,032,000	0	純資産の部			
建物	432,000	0	432,000	基本金	66,946,500	66,946,500	0
構築物	188,697	989,260	△ 800,563	国庫補助金等特別積立金	63,140,265	60,041,859	3,098,406
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	18,786,670	16,785,670	2,001,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	18,786,670	16,785,670	2,001,000
器具及び備品	816,893	10,352,612	△ 9,535,719	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,584,913	100,596,014	△ 65,011,101
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 63,010,101		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	579,862	727,912	△ 148,050				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,369,880	6,359,420	1,010,460				
保育所繰越積立資産	18,790,099	16,785,670	2,004,429				
人件費積立資産	10,338,566	8,334,137	2,004,429				
修繕費積立資産	8,451,533	8,451,533	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	184,458,348	244,370,043	△ 59,911,695
資産の部合計	204,517,136	266,973,413	△ 62,456,277	負債及び純資産合計	204,517,136	266,973,413	△ 62,456,277