

## 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	119,489,856	107,642,964	11,846,892	流動負債	33,311,618	38,293,024	4,981,406
現金預金	94,369,448	87,616,577	6,752,871	事業未払金	7,948,898	10,448,265	2,499,367
事業未収金	24,508,174	19,378,718	5,129,456	1年以内返済予定設備資金借入金	5,313,000	5,313,000	0
前払金	324,000		324,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,992,000	1,992,000
前払費用	288,234	305,644	17,410	預り金	4,960	5,150	190
仮払金	0	342,025	342,025	職員預り金	1,066,829	1,103,912	37,083
				仮受金	0	7,010,000	7,010,000
				賞与引当金	18,977,931	12,420,697	6,557,234
固定資産	659,070,241	659,336,364	266,123	固定負債	56,342,950	60,559,182	4,216,232
基本財産	458,334,567	472,759,797	14,425,230	設備資金借入金	47,180,000	52,493,000	5,313,000
建物	458,334,567	472,759,797	14,425,230	退職給付引当金	9,162,950	8,066,182	1,096,768
その他の固定資産	200,735,674	186,576,567	14,159,107	負債の部合計	89,654,568	98,852,206	9,197,638
構築物	8,914,344	8,661,627	252,717	純資産の部			
車輛運搬具	129,277	768,793	639,516	基本金	36,010,000	29,000,000	7,010,000
器具及び備品	14,058,224	11,770,248	2,287,976	第1号基本金	34,000,000	29,000,000	5,000,000
権利	96,162		96,162	第3号基本金	2,010,000		2,010,000
退職共済預け金	9,162,950	8,066,182	1,096,768	国庫補助金等特別積立金	308,556,916	322,996,804	14,439,888
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	167,944,717	156,944,717	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	157,944,717	146,944,717	11,000,000	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金・敷金	430,000	365,000	65,000	保育所施設・設備整備積立金	157,944,717	146,944,717	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	176,393,896	159,185,601	17,208,295
				(うち当期活動増減差額)	28,208,295	57,536,622	29,328,327
				純資産の部合計	688,905,529	668,127,122	20,778,407
資産の部合計	778,560,097	766,979,328	11,580,769	負債及び純資産の部合計	778,560,097	766,979,328	11,580,769