

法人本部拠点区分 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	886,240	1,202,386	316,146	流動負債	3,280	810	2,470
現金預金	886,240	1,202,386	316,146	事業未払金	3,280	0	3,280
				預り金	0	810	810
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,280	810	2,470
その他の固定資産							
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	882,960	1,201,576	318,616
				(うち当期活動増減差額)	318,616	206,118	112,498
				純資産の部合計	882,960	1,201,576	318,616
資産の部合計	886,240	1,202,386	316,146	負債及び純資産の部合計	886,240	1,202,386	316,146

ごしよの保育園拠点区分 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	45,188,131	46,899,247	1,711,116	流動負債	9,641,490	8,679,845	961,645
現金預金	35,106,937	39,117,123	4,010,186	事業未払金	2,007,946	2,931,224	923,278
事業未収金	9,902,460	7,601,900	2,300,560	1年以内返済予定設備資金借入金	1,333,000	1,333,000	0
前払費用	178,734	180,224	1,490	預り金	4,960	4,340	620
				職員預り金	676,051	696,449	20,398
				賞与引当金	5,619,533	3,714,832	1,904,701
固定資産	277,499,065	274,473,608	3,025,457	固定負債	6,767,504	6,901,070	133,566
基本財産	136,097,798	141,495,442	5,397,644	設備資金借入金	0	1,333,000	1,333,000
建物	136,097,798	141,495,442	5,397,644	退職給付引当金	6,767,504	5,568,070	1,199,434
その他の固定資産	141,401,267	132,978,166	8,423,101	負債の部合計	16,408,994	15,580,915	828,079
構築物	4,296,804	3,963,508	333,296	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,164,803	3,274,432	109,629	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済預け金	6,767,504	5,568,070	1,199,434	国庫補助金等特別積立金	110,672,147	116,940,465	6,268,318
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	127,172,155	120,172,155	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	117,172,155	110,172,155	7,000,000	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	117,172,155	110,172,155	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,433,900	58,679,320	245,420
				(うち当期活動増減差額)	6,754,580	26,141,265	19,386,685
				純資産の部合計	306,278,202	305,791,940	486,262
資産の部合計	322,687,196	321,372,855	1,314,341	負債及び純資産の部合計	322,687,196	321,372,855	1,314,341

かわしり保育園拠点区分 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	21,142,073	17,713,256	3,428,817	流動負債	5,314,629	3,581,650	1,732,979
現金預金	15,884,163	11,445,356	4,438,807	事業未払金	1,724,474	1,686,321	38,153
事業未収金	5,257,910	6,267,900	1,009,990	職員預り金	102,822	245,852	143,030
				賞与引当金	3,487,333	1,649,477	1,837,856
固定資産	101,454,437	99,511,858	1,942,579	固定負債	2,395,446	2,498,112	102,666
基本財産	95,944,599	96,195,011	250,412	退職給付引当金	2,395,446	2,498,112	102,666
建物	95,944,599	96,195,011	250,412				
その他の固定資産	5,509,838	3,316,847	2,192,991	負債の部合計	7,710,075	6,079,762	1,630,313
構築物	210,700	240,100	29,400				
器具及び備品	2,903,692	578,635	2,325,057	純資産の部			
退職共済預け金	2,395,446	2,498,112	102,666	基本金	12,000,000	12,000,000	0
				第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	61,404,480	64,683,360	3,278,880
				次期繰越活動増減差額	41,481,955	34,461,992	7,019,963
				(うち当期活動増減差額)	7,019,963	18,783,035	11,763,072
				純資産の部合計	114,886,435	111,145,352	3,741,083
資産の部合計	122,596,510	117,225,114	5,371,396	負債及び純資産の部合計	122,596,510	117,225,114	5,371,396

阿久和保育園拠点区分 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	28,604,608	31,840,175	3,235,567	流動負債	12,447,709	13,804,192	1,356,483
現金預金	26,736,548	28,425,585	1,689,037	事業未払金	2,131,362	4,810,096	2,678,734
事業未収金	1,773,560	3,346,590	1,573,030	1年以内返済予定設備資金借入金	3,980,000	3,980,000	0
前払費用	94,500	68,000	26,500	職員預り金	117,331	0	117,331
				賞与引当金	6,219,016	5,014,096	1,204,920
固定資産	228,554,455	237,082,480	8,528,025	固定負債	47,180,000	51,160,000	3,980,000
基本財産	183,595,837	190,863,855	7,268,018	設備資金借入金	47,180,000	51,160,000	3,980,000
建物	183,595,837	190,863,855	7,268,018	負債の部合計	59,627,709	64,964,192	5,336,483
その他の固定資産	44,958,618	46,218,625	1,260,007	純資産の部			
構築物	4,085,233	4,260,706	175,473	基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	31,266	768,792	737,526	第1号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	3,848,557	4,260,565	412,008	国庫補助金等特別積立金	99,993,191	103,242,187	3,248,996
保育所施設・設備整備積立資産	36,772,562	36,772,562	0	その他の積立金	36,772,562	36,772,562	0
差入保証金・敷金	221,000	156,000	65,000	保育所施設・設備整備積立金	36,772,562	36,772,562	0
				次期繰越活動増減差額	53,765,601	56,943,714	3,178,113
				(うち当期活動増減差額)	3,178,113	9,980,212	13,158,325
				純資産の部合計	197,531,354	203,958,463	6,427,109
資産の部合計	257,159,063	268,922,655	11,763,592	負債及び純資産の部合計	257,159,063	268,922,655	11,763,592

西柴保育園拠点区分 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	16,214,024	2,977,900	13,236,124	流動負債	4,243,968	5,216,527	972,559
現金預金	11,044,755	758,152	10,286,603	事業未払金	1,505,704	1,020,624	485,080
事業未収金	4,830,269	2,162,328	2,667,941	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,992,000	1,992,000
前払金	324,000		324,000	職員預り金	126,214	161,611	35,397
前払費用	15,000	57,420	42,420	賞与引当金	2,612,050	2,042,292	569,758
固定資産	50,101,239	48,268,418	1,832,821	固定負債	0	0	0
基本財産	42,696,333	44,205,489	1,509,156	負債の部合計	4,243,968	5,216,527	972,559
建物	42,696,333	44,205,489	1,509,156	純資産の部			
その他の固定資産	7,404,906	4,062,929	3,341,977	国庫補助金等特別積立金	36,487,098	38,130,792	1,643,694
構築物	170,407	197,313	26,906	その他の積立金	4,000,000		4,000,000
器具及び備品	3,025,499	3,656,616	631,117	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000		4,000,000	次期繰越活動増減差額	21,584,197	7,898,999	13,685,198
差入保証金・敷金	209,000	209,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,685,198	2,838,228	14,846,970
				純資産の部合計	62,071,295	46,029,791	16,041,504
資産の部合計	66,315,263	51,246,318	15,068,945	負債及び純資産の部合計	66,315,263	51,246,318	15,068,945

阿久和キッズ拠点区分 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	7,454,780	7,010,000	444,780	流動負債	1,660,542	7,010,000	5,349,458
現金預金	4,710,805	6,667,975	1,957,170	事業未払金	576,132		576,132
事業未収金	2,743,975		2,743,975	職員預り金	44,411		44,411
仮払金	0	342,025	342,025	仮受金	0	7,010,000	7,010,000
				賞与引当金	1,039,999		1,039,999
固定資産	1,461,045		1,461,045	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,660,542	7,010,000	5,349,458
その他の固定資産	1,461,045		1,461,045	純資産の部			
構築物	151,200		151,200	基本金	7,010,000		7,010,000
車輛運搬具	98,010		98,010	第1号基本金	5,000,000		5,000,000
器具及び備品	1,115,673		1,115,673	第3号基本金	2,010,000		2,010,000
権利	96,162		96,162	次期繰越活動増減差額	245,283		245,283
				(うち当期活動増減差額)	245,283		245,283
				純資産の部合計	7,255,283		7,255,283
資産の部合計	8,915,825	7,010,000	1,905,825	負債及び純資産の部合計	8,915,825	7,010,000	1,905,825