

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	9,122,850	9,346,561	-223,711	流 動 負 債	4,170,854	2,689,558	1,481,296
現金預金	7,521,310	7,761,064	-239,754	預り金	0	191,953	-191,953
未収金	1,601,540	1,404,780	196,760	未払金	4,170,854	2,492,429	1,678,425
立替金	0	178,602	-178,602	仮受金	0	5,176	-5,176
仮払金	0	2,115	-2,115	負債の部合計	4,170,854	2,689,558	1,481,296
固 定 資 産	122,952,739	118,806,391	4,146,348				
基 本 財 産	94,864,934	96,929,260	-2,064,326	純 資 産 の 部			
建 物	71,068,663	73,132,989	-2,064,326	国庫補助金等 特別積立金	97,284,622	100,399,001	-3,114,379
土 地	23,796,271	23,796,271	0	国庫補助金等 特別積立金	97,284,622	100,399,001	-3,114,379
そ の 他 の 固 定 資 産	28,087,805	21,877,131	6,210,674	その他の積立金	24,000,000	18,000,000	6,000,000
構 築 物	1,983,408	2,669,088	-685,680	人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000
器 具 及 び 備 品	1,577,628	533,839	1,043,789	保育所繰越積立金	15,000,000	15,000,000	0
建 物 付 属 設 備	526,769	674,204	-147,435	保育所施設・ 設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	21,000,000	15,000,000	6,000,000	次期繰越活動 収支差額	6,620,113	7,064,393	-444,280
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	6,620,113	7,064,393	-444,280
				収支差額)	5,555,720	6,093,784	-538,064
				純資産の部合計	127,904,735	125,463,394	2,441,341
資 産 の 部 合 計	132,075,589	128,152,952	3,922,637	負債及び純資産 の部合計	132,075,589	128,152,952	3,922,637