

## 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	23,401,689	37,068,577	13,666,888	流動負債	2,652,976	1,814,925	838,051
現金預金	20,350,174	34,310,951	13,960,777	事業未払金	2,584,632	1,788,742	795,890
事業未収金	58,800	84,500	25,700	預り金	960	6,126	5,166
未収金	0	6,126	6,126	職員預り金	67,384	20,057	47,327
未収補助金	2,982,995	2,667,000	315,995				
前払費用	9,720	0	9,720				
固定資産	143,673,722	116,307,418	27,366,304	固定負債	6,332,600	6,594,400	261,800
基本財産	51,962,699	54,242,879	2,280,180	退職給付引当金	6,332,600	6,594,400	261,800
建物	50,962,697	53,242,870	2,280,173	負債の部合計	8,985,576	8,409,325	576,251
建物附属設備	2	9	7				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	91,711,023	62,064,539	29,646,484	基本金	9,325,625	9,325,625	0
建物	43,746	98,129	54,383	第1号基本金	3,548,848	3,548,848	0
建物附属設備	9,936,910	2,690,533	7,246,377	第2号基本金	5,232,000	5,232,000	0
構築物	595,370	644,927	49,557	第3号基本金	544,777	544,777	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	40,806,683	42,706,219	1,899,536
器具及び備品	5,852,396	8,086,549	2,234,153	その他の積立金	68,950,000	43,950,000	25,000,000
人件費積立資産	3,150,000	3,150,000	0	人件費積立金	3,150,000	3,150,000	0
修繕積立資産	23,800,000	23,800,000	0	修繕積立金	23,800,000	23,800,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	11,000,000	25,000,000	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	11,000,000	25,000,000
共済財団退職金預け金	6,332,600	6,594,400	261,800	次期繰越活動増減差額	39,007,527	48,984,826	9,977,299
				(うち当期活動増減差額)	15,022,701	1,386,016	16,408,717
				純資産の部合計	158,089,835	144,966,670	13,123,165
資産の部合計	167,075,411	153,375,995	13,699,416	負債及び純資産の部合計	167,075,411	153,375,995	13,699,416