

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	90,128,783	81,215,020	8,913,763	流 動 負 債	26,265,469	23,854,562	2,410,907
現 金 預 金	63,973,946	63,263,782	710,164	短 期 運 営			
未 収 金	24,578,994	16,538,564	8,040,430	資 金 借 入 金			
立 替 金	1,552,515	1,389,364	163,151	未 払 金	26,131,969	23,774,062	2,357,907
前 払 金	23,328	23,310	18	預 り 金	18,500	18,500	
短 期 貸 付 金				前 受 金			
仮 払 金				仮 受 金			
そ の 他 の 流 動 資 産				そ の 他 の 流 動 負 債	115,000	62,000	53,000
固 定 資 産	696,930,766	691,816,711	5,114,055	固 定 負 債	43,720,000	49,100,000	-5,380,000
基 本 財 産	321,017,061	329,757,668	-8,740,607	設 備 資 金 借 入 金	43,720,000	49,100,000	-5,380,000
建 物	320,017,061	328,757,668	-8,740,607	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
土 地				負 債 の 部 合 計	69,985,469	72,954,562	-2,969,093
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	375,913,705	362,059,043	13,854,662	基 本 金	46,023,238	46,023,238	
建 物	6,516,857	3,898,728	2,618,129	基 本 金	46,023,238	46,023,238	
構 築 物	3,103,326	3,691,621	-588,295	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,196,242	227,215,088	-6,018,846
車 両 運 搬 具	3	3		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,196,242	227,215,088	-6,018,846
器 具 及 び 備 品	18,339,519	22,552,251	-4,212,732	そ の 他 の 積 立 金	347,954,000	331,840,000	16,114,000
土 地				人 件 費 積 立 金	59,230,000	59,230,000	
建 設 仮 勘 定				修 繕 積 立 金	170,254,000	154,670,000	15,584,000
権 利		76,440	-76,440	備 品 等 購 入 積 立 金	118,470,000	117,940,000	530,000
長 期 貸 付 金				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金			
公 益 事 業 会 計 元 入 金				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	101,900,600	94,998,843	6,901,757
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	347,954,000	331,840,000	16,114,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	23,015,757	16,710,848	6,304,909
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金				純 資 産 の 部 合 計	717,074,080	700,077,169	16,996,911
そ の 他 の 固 定 資 産				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	787,059,549	773,031,731	14,027,818
資 産 の 部 合 計	787,059,549	773,031,731	14,027,818				

脚注

1. 減価償却費の累計額 182,676,243円