

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	29,859,715	25,303,765	4,555,950	流動負債	6,278,489	6,649,670	-371,181
現金預金	24,057,856	21,982,826	2,075,030	短期運営資金借入金			
定期預金				未払金	4,545,684	5,206,302	-660,618
有価証券				預り金	1,732,805	1,443,368	289,437
未収金	5,800,859	3,301,139	2,499,720	前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金		18,800	-18,800	その他の引当金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金				仮受消費税			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産	1,000	1,000		設備資金借入金			
仮払消費税				長期運営資金借入金			
固定資産	244,390,935	240,794,377	3,596,558	退職給与引当金			
基本財産	95,814,983	104,858,040	-9,043,057	その他の引当金			
建物	95,814,983	104,858,040	-9,043,057	負債の部合計	6,278,489	6,649,670	-371,181
土地							
基本財産特定預金							
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	148,575,952	135,936,337	12,639,615				
建物	433,228	714,132	-280,904				
構築物	4,023,928	4,173,680	-149,752				
機械及び装置							
車両運搬具							
器具及び備品	1,958,796	2,888,525	-929,729				
土地							
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
保育所繰越積立預金	52,320,000	52,320,000					
保育所施設・設備整備積立預金	89,840,000	75,840,000	14,000,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	274,250,650	266,098,142	8,152,508	純資産の部合計	267,972,161	259,448,472	8,523,689
				負債及び純資産の部合計	274,250,650	266,098,142	8,152,508

脚注

1. 減価償却費の累計額 110,649,303円