

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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	10,311,338	11,848,764	-1,537,426	流 動 負 債	1,598,073	3,238,820	-1,640,747
現 金	11,032	14,719	-3,687	事 業 未 払 金	812,914	2,539,945	-1,727,031
預 金	10,300,306	10,522,595	-222,289	預 り 金	785,159	698,875	86,284
事 業 未 収 金		1,311,450	-1,311,450	固 定 負 債	5,272,680	4,926,240	346,440
固 定 資 産	53,105,848	54,941,324	-1,835,476	退 職 給 付 金	5,272,680	4,926,240	346,440
基 本 財 産	3,633,000	5,020,800	-1,387,800	負 債 の 部 合 計	6,870,753	8,165,060	-1,294,307
土 地	9,360	9,360		純 資 産 の 部			
建 物	36,236,400	36,236,400		基 本 金	13,905,689	13,905,689	
減 価 償 却 累 計 額	32,612,760	31,224,960	1,387,800	基 本 金	13,905,689	13,905,689	
そ の 他 の 固 定 資 産	49,472,848	49,920,524	-447,676	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,593,300	678,000	915,300
構 築 物	4,584,575	4,584,575		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,593,300	678,000	915,300
車 輛 運 搬 具	6,830,000	6,830,000		そ の 他 の 積 立 金	40,050,000	39,250,000	800,000
器 具 及 び 備 品	27,277,124	27,857,084	-579,960	人 件 費 積 立 金	21,400,000	20,600,000	800,000
減 価 償 却 累 計 額	34,541,531	33,527,375	1,014,156	修 繕 積 立 金	7,500,000	7,500,000	
人 件 費 積 立 資 産	21,400,000	20,600,000	800,000	備 品 等 購 入 積 立 金	6,150,000	6,150,000	
修 繕 積 立 資 産	7,500,000	7,500,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,150,000	6,150,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	997,444	4,791,339	-3,793,895
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	997,444	4,791,339	-3,793,895
そ の 他 の 固 定 資 産	5,272,680	4,926,240	346,440	(うち当期活動増減差額)	-2,993,895	5,465,401	-8,459,296
				純 資 産 の 部 合 計	56,546,433	58,625,028	-2,078,595
資 産 の 部 合 計	63,417,186	66,790,088	-3,372,902	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	63,417,186	66,790,088	-3,372,902

脚注

1. 減価償却費の累計額 67,154,291円