

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	25,042,197	25,472,965	△ 430,768	流動負債	1,862,751	1,495,307	367,444
現金預金	24,867,135	25,378,013	△ 510,878	未払金	1,856,912	1,458,080	398,832
立替金	116,029	0	116,029	預り金	5,839	37,227	△ 31,388
前払金	59,033	94,952	△ 35,919				
固定資産	277,927,448	268,808,876	9,118,572	固定負債	12,200,000	13,850,000	△ 1,650,000
基本財産	154,883,124	158,544,254	△ 3,661,130	設備資金借入金	12,200,000	13,850,000	△ 1,650,000
建物	67,938,124	71,599,254	△ 3,661,130	負債の部合計	14,062,751	15,345,307	△ 1,282,556
土地	86,945,000	86,945,000	0				
その他の固定資産	123,044,324	110,264,622	12,779,702	純資産の部			
構築物	320,243	365,981	△ 45,738	基本金	94,954,410	94,954,410	0
器具及び備品	2,034,306	2,217,780	△ 183,474	基本金	41,835,048	44,551,442	△ 2,716,394
保育所繰越積立預金	114,689,775	101,680,861	13,008,914	国庫補助金等特別積立金	120,689,775	107,680,861	13,008,914
保育所施設・設備整備積立預金	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	33,946,757	28,941,946	5,004,811
				修繕積立金	56,156,026	51,154,448	5,001,578
				備品等購入積立金	24,586,992	21,584,467	3,002,525
				施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	31,427,661	31,749,821	△ 322,160
				(うち当期活動増減差額)	12,686,754	22,562,979	△ 9,876,225
資産の部合計	302,969,645	294,281,841	8,687,804	純資産の部合計	288,906,894	278,936,534	9,970,360
				負債及び純資産の部合計	302,969,645	294,281,841	8,687,804

固定資産の減価償却累計額 63,364,506円