

理事長	園長	担当者

# 貸借対照表

第3号の1様式

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	2,350,809	1,402,759	948,050	流動負債	1,464,663	390,982	1,073,681
現金 預金	659,770	216,809	442,961	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	123,642	129,741	△6,099
普通預金	637,644	55,609	582,035	その他の未払金	0	0	0
当座預金	22,126	161,200	△139,074	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
事業未収金	69,600	1,136,225	△1,066,625	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収金	3,751	0	3,751	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
未収補助金	1,335,000	0	1,335,000	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	263,653	30,690	232,963	職員預り金	1,341,021	230,241	1,110,780
前払費用	19,035	19,035	0	前受金	0	31,000	△31,000
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	33,664,815	35,204,906	△1,540,091	固定負債	0	0	0
基本財産	31,224,813	32,059,764	△834,951	設備資金借入金	0	0	0
土地（基本）	18,515,000	18,515,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物（基本）	12,709,813	13,544,764	△834,951	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	2,440,002	3,145,142	△705,140	退職給付引当金	0	0	0
土地（その他）	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物（その他）	685,268	798,952	△113,684	その他の固定負債	0	0	0
構築物	173,338	203,861	△30,523	負債の部合計	1,464,663	390,982	1,073,681
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	69,160,739	69,160,739	0
器具及び備品	1,536,981	2,078,879	△541,898	第1号基本金	62,418,000	62,418,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金	6,742,739	6,742,739	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	582,474	693,000	△110,526
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金	582,474	693,000	△110,526
無形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	民間補助金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	44,413	63,448	△19,035	次期繰越活動収支差額	△35,192,252	△33,637,056	△1,555,196
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△35,192,252	△33,637,056	△1,555,196
				うち当期活動収支差額	△1,555,196	△4,597,135	3,041,939
				純資産の部合計	34,550,961	36,216,683	△1,665,722
資産の部合計	36,015,624	36,607,665	△592,041	負債及び純資産の部合計	36,015,624	36,607,665	△592,041

脚注

1. 減価償却費の累計額           55,363,479 円  
2. 徴収不能引当金の額           0 円