

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	25,133,278	23,646,808	1,486,470	流動負債	3,768,327	4,503,860	△ 735,533
現金預金	18,834,746	15,689,308	3,145,438	事業未払金	1,859,422	2,592,163	△ 732,741
事業未収金	6,298,532	7,957,500	△ 1,658,968	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,060,000	1,060,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	8,000	△ 8,000
サービス区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	848,905	843,697	5,208
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	90,937,359	95,942,166	△ 5,004,807	固定負債	13,077,455	15,514,650	△ 2,437,195
基本財産	57,556,365	61,847,777	△ 4,291,412	設備資金借入金	3,180,000	4,240,000	△ 1,060,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	56,556,365	60,847,777	△ 4,291,412	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,897,455	11,274,650	△ 1,377,195
その他の固定資産	33,380,994	34,094,389	△ 713,395	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	858,806	824,003	34,803	負債の部合計	16,845,782	20,018,510	△ 3,172,728
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,624,733	2,995,736	628,997	基本金	31,989,250	31,989,250	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	13,774,600	13,774,600	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	17,214,650	17,214,650	0
権利	0	0	0	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,841,314	35,353,797	△ 2,512,483
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	9,897,455	11,274,650	△ 1,377,195	修繕費積立金	500,000	500,000	0
保育所繰越積立資産	12,000,000	12,000,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,394,291	13,227,417	2,166,874
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,166,874	2,912,347	△ 745,473
				純資産の部合計	99,224,855	99,570,464	△ 345,609
資産の部合計	116,070,637	119,588,974	△ 3,518,337	負債及び純資産の部合計	116,070,637	119,588,974	△ 3,518,337