

	理事長	園長	事務員
			

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	9,031,673	8,615,000	416,673	流動負債	1,766,130	1,745,228	19,902
現金預金	5,175,673	5,792,860	-617,187	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	1,226,931	1,244,499	-17,568
未収金	3,856,000	2,800,000	1,056,000	預り金	538,199	500,729	37,470
貯蔵品				前受金			
立替金		22,140	-22,140	仮受金			
前払金				その他の引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	14,400,000	12,617,950	1,782,050
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	118,309,952	115,913,184	2,396,768	長期運営資金借入金			
基本財産	39,007,015	40,495,472	-1,488,457	退職給与引当金	14,400,000	12,617,950	1,782,050
建物	31,247,665	32,736,122	-1,488,457	その他の引当金			
土地	7,759,350	7,759,350		負債の部合計	16,166,130	14,363,178	1,802,952
本財産特定預金							
減価却累計額 △				純資産の部			
その他の固定資産	79,302,937	75,417,712	3,885,225	基本金	9,646,273	9,646,273	
建物				基本金	9,646,273	9,646,273	
構築物	2,970,054	3,259,006	-288,952	国庫補助金等特別積立金	25,378,959	26,861,391	-1,482,432
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	25,378,959	26,861,391	-1,482,432
車両運搬具				その他の積立金	63,010,000	60,210,000	2,800,000
器具及び備品	3,813,783	3,297,606	516,177	人件費積立金	25,500,000	25,500,000	
土地				修繕積立金	6,300,000	6,300,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	1,630,000	1,630,000	
減価却累計額 △				保育所施設・設備整備積立金	29,580,000	26,780,000	2,800,000
権利				次期繰越活動収支差額	13,141,263	13,447,342	-306,079
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	13,141,263	13,447,342	-306,079
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	2,493,921	3,907,111	-1,413,190
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金				純資産の部合計	111,175,495	110,165,006	1,010,489
措置施設繰越特定預金				負債及び純資産の部合計	127,341,625	124,528,184	2,813,441
保育所繰越積立預金	33,430,000	33,430,000					
人件費積立特定預金	25,500,000	25,500,000					
修繕費積立特定預金	6,300,000	6,300,000					
備品等積立特定預金	1,630,000	1,630,000					
保育所施設・設備整備積立預金	29,580,000	26,780,000	2,800,000				
その他の固定資産	9,509,100	8,651,100	858,000				
退職共済預り金	9,509,100	8,651,100	858,000				
資産の部合計	127,341,625	124,528,184	2,813,441				

脚:

1. 減価却費の累計額 64,406,996
2. 徴収不能引当金の額