

## 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	16,878,998	20,019,002	△3,140,004	流動負債	13,174,531	2,168,723	11,005,808
現金預金	10,419,276	15,663,863	△5,244,587	事業未払金	811,592	1,380,409	△568,817
事業未収金	0	3,984,014	△3,984,014	1年以内返済予定設備資金借入金	11,573,200		11,573,200
未収補助金	6,410,150		6,410,150	職員預り金	789,739	788,314	1,425
前払費用	49,572	371,125	△321,553				
固定資産	334,105,414	114,130,766	219,974,648	固定負債	235,300,000	37,585,765	197,714,235
基本財産	57,194,104	57,194,104	0	設備資金借入金	235,300,000	37,585,765	197,714,235
土地	57,194,100	57,194,100	0	負債の部合計	248,474,531	39,754,488	208,720,043
建物	4	4	0				
その他の固定資産	276,911,310	56,936,662	219,974,648	純資産の部			
構築物	409,073	714,740	△305,667	基本金	13,035,217	13,035,217	0
器具及び備品	993,503	443,769	549,734	第1号基本金	13,035,217	13,035,217	0
建設仮勘定	267,508,734	39,540,434	227,968,300	その他の積立金	8,000,000	16,237,719	△8,237,719
人件費積立資産(保育)	0	13,264,731	△13,264,731	人件費積立金(保育)	0	13,264,731	△13,264,731
修繕積立資産(保育)	0	972,988	△972,988	修繕積立金(保育)	0	972,988	△972,988
備品等購入積立資産(保育)	3,000,000		3,000,000	備品等購入積立金(保育)	3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	81,474,664	65,122,344	16,352,320
				(うち当期活動増減差額)	8,114,601		8,114,601
				純資産の部合計	102,509,881	94,395,280	8,114,601
資産の部合計	350,984,412	134,149,768	216,834,644	負債及び純資産の部合計	350,984,412	134,149,768	216,834,644