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			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	43,147,993	41,158,157	1,989,836
1111 現金預金	28,956	20,390	8,566
1113 普通預金/保育園	27,535,722	33,529,658	-5,993,936
1114 定期預金	10,500,000	500,000	10,000,000
1115 その他の現金預金	1,045	1,025	20
1131 未収金	5,063,686	7,083,310	-2,019,624
1151 立替金	18,584	23,774	-5,190
0003 固定資産	181,484,134	175,156,190	6,327,944
0004 基本財産	84,809,795	86,631,768	-1,821,973
1211 建物	83,809,795	85,631,768	-1,821,973
1219 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
0005 その他の固定資産	96,674,339	88,524,422	8,149,917
1311 建物	3,092,840	3,500,957	-408,117
1312 構築物	3,705,052	2,699,215	1,005,837
1315 器具及び備品	2,563,758	2,665,467	-101,709
1318 建物付属設備	19,146,096	21,009,958	-1,863,862
1321 権利	166,626	245,710	-79,084
1331 その他の積立預金	60,040,323	51,039,311	9,001,012
1341 退職共済預け金	7,782,620	7,094,420	688,200
1342 ソフトウェア	177,024	269,384	-92,360
資産の部合計	224,632,127	216,314,347	8,317,780

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0009 流動負債	8,577,954	7,590,025	987,929
2121 未払金	7,650,608	6,726,807	923,801
2131 預り金	927,346	863,218	64,128
0011 固定負債	7,782,620	7,094,420	688,200
2317 退職給与引当金	7,782,620	7,094,420	688,200
負債の部合計	16,360,574	14,684,445	1,676,129
純資産の部			
0018 基本金	24,867,795	24,867,795	
3111 基本金	24,867,795	24,867,795	
0020 国庫補助金等特別積立金	80,148,460	81,893,980	-1,745,520
3211 国庫補助金等特別積立金	80,148,460	81,893,980	-1,745,520
0022 その他の積立金	60,040,323	51,039,311	9,001,012
3221 人件費積立金	25,800,000	22,800,000	3,000,000
3222 施設整備積立金	26,239,000	23,239,000	3,000,000
3223 備品等購入費積立金	8,001,323	5,000,311	3,001,012
0026 次期繰越活動収支差額	43,214,975	44,443,877	-1,228,902
3371 次期繰越活動収支差額	43,214,975	44,443,877	-1,228,902
3372 （うち当期活動収支差額）	8,387,171	8,015,206	371,965
純資産の部合計	208,271,553	202,244,963	6,026,590
負債及び純資産の部合計	224,632,127	216,929,408	7,702,719