

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	446,347,551	416,353,402	29,994,149	流動負債	76,054,973	48,376,046	27,678,927
現金	526,591	386,475	140,116	経理区分間借入金	25,516,228	3,226,693	22,289,535
預金	268,641,505	262,689,435	5,952,070	未払金	42,048,862	37,452,858	4,596,004
その他の預金(決済口座)	2,848,202	1,224,487	1,623,715	預り金	8,195,707	6,550,860	1,644,847
定期預金	20,456,537	20,447,341	9,196	仮受金	294,176	1,145,635	-851,459
預金(保育園給食)	128,153	831,066	-702,913	固定負債	597,962,445	541,458,092	56,504,353
預金(埼玉)	5,571	5,157	414	長期設備資金借入金	41,570,000	47,976,000	-6,406,000
預金(群銀)	76,534	0	76,534	設備資金借入金	510,767,000	440,122,000	70,645,000
定期預金	522,747	522,642	105	長期未払金	6,072,300	8,001,776	-1,929,476
未収金	126,871,917	124,054,575	2,817,342	退職給与引当金	18,640,360	16,144,720	2,495,640
立替金	11,780	33,160	-21,380	長期預り金	20,912,785	29,213,596	-8,300,811
仮払金	741,786	2,932,371	-2,190,585	負債の部合計	674,017,418	589,834,138	84,183,280
保育園貸付金	270,530	0	270,530				
ケアハウス貸付金	0	2,734,946	-2,734,946	純資産の部			
特養貸付金	16,718	491,747	-475,029	基本金	54,564,454	54,564,454	0
シヨート第2貸付金	25,228,980	0	25,228,980	基本金	54,564,454	54,564,454	0
固定資産	1,779,534,817	1,711,123,893	68,410,924	国庫補助金等特別積立金	657,432,626	685,301,296	-27,868,670
基本財産	1,534,889,256	1,444,897,237	89,992,019	国庫補助金等特別積立金	657,432,626	685,301,296	-27,868,670
建物	1,439,515,503	1,349,523,484	89,992,019	その他の積立金	45,485,159	41,929,370	3,555,789
土地	95,373,753	95,373,753	0	退職手当積立金	19,785,159	16,229,370	3,555,789
その他の固定資産	244,645,561	266,226,656	-21,581,095	保育所施設・設備整備積立金	17,500,000	17,500,000	0
建物	76,721,518	78,615,456	-1,893,938	人件費積立金	8,200,000	8,200,000	0
構築物	5,634,728	4,936,044	698,684	次期繰越経営額	794,382,711	755,848,037	38,534,674
車両運搬具	6,942,233	7,721,292	-779,059	次期繰越経営額	794,382,711	755,848,037	38,534,674
器具及び備品	21,864,782	26,744,042	-4,879,260	活動収支差額(うち当期活動収支差額)	41,925,463	61,790,580	-19,865,117
土地	43,443,993	46,993,993	-3,550,000				
建設仮勘定	5,000,000	11,936,291	-6,936,291				
管理費積立預金	20,912,785	29,213,596	-8,300,811				
保育所施設・設備整備積立金	17,500,000	17,500,000	0				
人件費積立金	8,200,000	8,200,000	0				
退職手当積立預金	19,785,159	16,229,370	3,555,789				
共助会退職金預け金	18,640,360	16,144,720	2,495,640				
無形固定資産	3	1,991,852	-1,991,849	純資産の部合計	1,551,864,950	1,537,643,157	14,221,793
資産の部合計	2,225,882,368	2,127,477,295	98,405,073	負債及び純資産の部合計	2,225,882,368	2,127,477,295	98,405,073