

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 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 ョ 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 活 動 収 支 差 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 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動)	794,382,711	755,848,037	38,534,674
器 具 及 び 備 品	21,864,782	26,744,042	-4,879,260		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