


### 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	4803490	4756398	4704	流動負債	5568011	5792700	-224689
現金預金	1454	57835	-56381	未払費用	2334431	2527160	-292729
現金	1454	57835	-56381	保育料会計預り金	3233580	3165540	68040
現金預金	45282165	43969108	1313057	固定負債	5713667	5198375	515292
当座預金/福井銀行神明支店	43076	99757	-104083	退職給与引当金	5713667	5198375	515292
普通預金/福井銀行神明支店	31326464	29454976	1871488	負債の部合計	11281678	10991075	290603
普通預金/福井銀行神明支店	3012620	2897373	115247				
郵便局	239637	294920	-55283	純 資 産 の 部			
郵便局(積立預金)	51480	49088	2392	基本金	57199994	57199994	
福井銀行/神明支店	6377963	6414467	-36504	基本金	57199994	57199994	
福井銀行/神明支店	4317077	3860527	456550	国庫補助金等特別積立金	23899069	26299005	-2399936
未収金	2750771	3537043	-786272	国庫補助金等特別積立金	23899069	26299005	-2399936
固定資産	92513856	92162330	351526	その他の積立金	28255381	24255381	4000000
基本財産	56765856	60894819	-4128963	人件費積立金	10254576	10254576	
建物	56765856	60894819	-4128963	修繕積立金	8000498	8000498	
その他の固定資産	35748000	31267511	4480489	備品等購入積立金	1000307	1000307	
建物	84003	126002	-41999	保育所施設・設備整備積立金	9000000	5000000	4000000
ソフトウェア	5	41348	-41343	次期繰越活動収支差額	19912124	20980861	-1068737
構築物	934737	1054345	-119608	次期繰越活動収支差額	19912124	20980861	-1068737
車両運搬具	1	1		(うち当期活動収支差額)	2931263	-1992818	4924081
器具及び備品	760206	592059	168147				
退職共済預け金	5713667	5198375	515292	純資産の部合計	129266568	128735241	531327
保育所施設・設備整備積立預金	9000000	5000000	4000000	負債及び純資産の部合計	140548246	139726316	821930
備品等購入積立預金	1000307	1000307					
修繕積立預金	8000498	8000498					
人件費積立預金	10254576	10254576					
資産の部合計	140548246	139726316	821930				

脚注

減価償却費の累計額 124,097,432円