

## 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	52,291,162	55,827,197	-3,536,035	流 動 負 債	8,499,660	12,697,496	-4,197,836
現金預金	50,165,551	53,495,780	-3,330,229	未払金	7,389,486	11,544,871	-4,155,385
未収金	1,660,430	2,053,487	-393,057	預り金	1,110,174	1,152,625	-42,451
立替金	29,848	0	29,848	固 定 負 債	17,715,233	21,349,839	-3,634,606
前払金	435,333	277,300	158,033	退職給与引当金	17,715,233	21,349,839	-3,634,606
振替金	0	630	-630	負債の部合計	26,214,893	34,047,335	-7,832,442
固 定 資 産	238,884,482	244,491,224	-5,606,742	純 資 産 の 部			
基本財産	128,011,203	131,688,566	-3,677,363	基 本 金	42,036,868	42,036,868	0
建物	103,705,243	107,382,606	-3,677,363	基本金	42,036,868	42,036,868	0
土地	24,305,960	24,305,960	0	国庫補助金等	94,239,138	98,380,260	-4,141,122
その他の資産	110,873,279	112,802,658	-1,929,379	特別積立金	94,239,138	98,380,260	-4,141,122
構築物	4,230,884	4,790,793	-559,909	その他の積立金	87,500,000	90,000,000	-2,500,000
車両運搬具	2	17,170	-17,168	人件費積立金	26,000,000	29,000,000	-3,000,000
器具及び備品	5,365,475	3,185,981	2,179,494	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	0	75,252	-75,252	備品等購入積立金	12,500,000	12,000,000	500,000
保育所繰越積立預金	68,500,000	71,000,000	-2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	19,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	19,000,000	19,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 額	41,184,745	35,853,958	5,330,787
その他の固定資産	13,776,918	14,733,462	-956,544	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	41,184,745	35,853,958	5,330,787
資産の部合計	291,175,644	300,318,421	-9,142,777	収支差額	2,830,787	7,338,854	-4,508,067
				純資産の部合計	264,960,751	266,271,086	-1,310,335
				負債及び純資産の部合計	291,175,644	300,318,421	-9,142,777

脚注

1. 減価償却費の累計額 94,983,350円

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	木之本保育園	本荘保育園
流動資産	52,291,162	727,129	21,070,806	30,493,227
現金預金	50,165,551	727,129	19,444,776	29,993,646
小口現金	34,136	0	32,942	1,194
普通預金—十六銀行	45,597,294	693,008	19,411,834	25,492,452
普通預金—岐信	34,121	34,121	0	0
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
未収金	1,660,430	0	1,465,610	194,820
立替金	29,848	0	0	29,848
前払金	435,333	0	160,420	274,913
固定資産	238,884,482	0	108,664,344	130,220,138
基本財産	128,011,203	0	71,114,221	56,896,982
建物	103,705,243	0	46,808,261	56,896,982
土地	24,305,960	0	24,305,960	0
その他の固定資産	110,873,279	0	37,550,123	73,323,156
構築物	4,230,884	0	766,759	3,464,125
車両運搬具	2	0	1	1
器具及び備品	5,365,475	0	840,729	4,524,746
保育所繰越積立預金	68,500,000	0	19,000,000	49,500,000
人件費積立預金	26,000,000	0	9,000,000	17,000,000
修繕積立預金	30,000,000	0	6,000,000	24,000,000
備品等購入積立預金	12,500,000	0	4,000,000	8,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	19,000,000	0	10,000,000	9,000,000
その他の固定資産	13,776,918	0	6,942,634	6,834,284
退職共済預け金	13,769,598	0	6,938,974	6,830,624
その他の固定資産	7,320	0	3,660	3,660
資産の部合計	291,175,644	727,129	129,735,150	160,713,365

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	木之本保育園	本荘保育園
流動負債	8,499,660	0	2,178,585	6,321,075
未払金	7,389,486	0	1,631,369	5,758,117
預り金	1,110,174	0	547,216	562,958
預り金 健康保険	425,065	0	219,263	205,802
預り金 厚生年金	658,418	0	323,618	334,800
預り金 雇用保険	1,335	0	1,335	0
預り金 その他	25,356	0	3,000	22,356
固定負債	17,715,233	0	7,804,702	9,910,531
退職給与引当金	17,715,233	0	7,804,702	9,910,531
負債の部合計	26,214,893	0	9,983,287	16,231,606
基本金	42,036,868	0	26,036,868	16,000,000
基本金	42,036,868	0	26,036,868	16,000,000
国庫補助金等特別積立金	94,239,138	0	38,292,771	55,946,367
国庫補助金等特別積立金	94,239,138	0	38,292,771	55,946,367
その他の積立金	87,500,000	0	29,000,000	58,500,000
人件費積立金	26,000,000	0	9,000,000	17,000,000
修繕積立金	30,000,000	0	6,000,000	24,000,000
備品等購入積立金	12,500,000	0	4,000,000	8,500,000
保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	0	10,000,000	9,000,000
次期繰越活動収支差額	41,184,745	727,129	26,422,224	14,035,392
次期繰越活動収支差額	41,184,745	727,129	26,422,224	14,035,392
(うち当期活動収支差額)	2,830,787	509	1,985,275	845,003
純資産の部合計	264,960,751	727,129	119,751,863	144,481,759
負債及び純資産の部合計	291,175,644	727,129	129,735,150	160,713,365