

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(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	12,120,972			流動負債	2,094,760		
現金預金	12,052,399			事業未払金	2,030,420		
事業未収金	68,573			職員預り金	64,340		
未収金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	108,825,087			固定負債	6,194,644		
基本財産	37,684,903			退職給付引当金	6,194,644		
建物	37,684,903						
その他の固定資産	71,140,184						
建物	3,238,050						
構築物	3,267,866						
車輛運搬具	200,596			負債の部合計	8,289,404		
器具及び備品	2,114,028			純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	6,194,644			基本金	21,922,500		
保育所繰越積立資産	38,695,000			第1号基本金	18,781,500		
保育所施設・設備整備積立資産	17,430,000			第2号基本金	2,941,000		
				第3号基本金	200,000		
				国庫補助金等特別積立金	20,129,266		
				その他の積立金	56,125,000		
				人件費積立金	16,000,000		
				修繕費積立金	21,295,000		
				備品等購入積立金	1,400,000		
				保育所施設・設備整備積立金	17,430,000		
				次期繰越活動増減差額	14,479,889		
				(うち当期活動増減差額)	△ 918,154		
				純資産の部合計	112,656,655		
資産の部合計	120,946,059			負債及び純資産の部合計	120,946,059		