

貸 借 対 照 表

平成 27年 3月 31日現在

その他の会計単位

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	5,258,929	11,378,294	-6,119,365	流動負債	1,468,778	2,938,260	-1,469,482
現金預金	4,200,429	10,968,294	-6,767,865	未払金	1,128,940	2,592,784	-1,463,844
未収金	1,058,500	410,000	648,500	預り金	339,838	345,476	-5,638
固定資産	38,033,095	34,882,990	3,150,105	固定負債	5,814,600	5,419,680	394,920
基本財産	1	1	0	退職給与引当金	5,814,600	5,419,680	394,920
建物	1	1	0	負債の部合計	7,283,378	8,357,940	-1,074,562
その他の固定資産	38,033,094	34,882,989	3,150,105	純 資 産 の 部			
建物附属設備	6	6	0	基本金	5,840,365	5,840,365	0
構築物	4	4	0	基本金	5,840,365	5,840,365	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	30,020,000	27,220,000	2,800,000
器具及び備品	2,144,149	2,136,964	7,185	人件費積立金	21,320,000	18,520,000	2,800,000
権利	50,000	50,000	0	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	4,334	56,334	-52,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	5,814,600	5,419,680	394,920	保育所施設・設備整備積立金	1,200,000	1,200,000	0
保育所繰越積立預金	28,820,000	26,020,000	2,800,000	次期繰越活動収支差額	148,281	4,842,979	-4,694,698
保育所施設・設備整備積立預金	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	148,281 -1,894,698	4,842,979 1,801,897	-4,694,698 -3,696,595
				純資産の部合計	36,008,646	37,903,344	-1,894,698
資産の部合計	43,292,024	46,261,284	-2,969,260	負債及び純資産の部合計	43,292,024	46,261,284	-2,969,260

【脚注】1. 減価償却累計額 40,719,588円

【注記】1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法 定額法

2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本財産の増加 なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 なし