

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                     | 80,494,827  | 61,825,969  | 18,668,858  | 流 動 負 債                          | 33,280,166  | 21,284,498  | 11,995,668  |
| 現 金 預 金                     | 37,140,973  | 15,330,013  | 21,810,960  | 未 払 金                            | 6,789,528   | 17,165,954  | -10,376,426 |
| 未 収 金                       | 18,404,377  | 43,352,149  | -24,947,772 | 預 り 金                            | 1,858,361   | 1,502,637   | 355,724     |
| 前 払 金                       | 317,200     | 527,900     | -210,700    | そ の 他 の 債 権                      | 24,632,277  | 2,615,907   | 22,016,370  |
| そ の 他 の 資 産                 | 24,632,277  | 2,615,907   | 22,016,370  | 固 定 負 債                          | 50,491,353  | 49,240,697  | 1,250,656   |
| 固 定 資 産                     | 315,685,428 | 299,526,859 | 16,158,569  | 設 備 資 金                          | 37,278,000  | 37,100,000  | 178,000     |
| 基 本 財 産                     | 227,771,439 | 234,802,383 | -7,030,944  | 借 入 金                            | 13,213,353  | 12,140,697  | 1,072,656   |
| 土 地                         | 33,654,255  | 33,654,255  |             | 退 職 給 与 引 当 金                    |             |             |             |
| 建 物                         | 194,117,184 | 201,148,128 | -7,030,944  | 負 債 の 部 合 計                      | 83,771,519  | 70,525,195  | 13,246,324  |
| そ の 他 の 資 産                 | 87,913,989  | 64,724,476  | 23,189,513  | 純 資 産 の 部                        |             |             |             |
| 建 物                         | 3,652,437   | 992,930     | 2,659,507   | 基 本 金                            | 30,072,806  | 30,072,806  |             |
| 構 築 物                       | 18,461,342  | 1,307,628   | 17,153,714  | 基 本 金                            | 30,072,806  | 30,072,806  |             |
| 車 両 運 搬 具                   | 1           | 1           |             | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 123,307,585 | 127,850,309 | -4,542,724  |
| 器 具 及 び 備 品                 | 9,496,531   | 9,143,769   | 352,762     | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 123,307,585 | 127,850,309 | -4,542,724  |
| 建 設 仮 勘 定                   |             | 12,737,300  | -12,737,300 | そ の 他 の 積 立 金                    | 42,354,800  | 28,354,800  | 14,000,000  |
| 権 利                         | 710,525     | 22,351      | 688,174     | 修 繕 積 立 金                        | 5,200,000   | 5,200,000   |             |
| 修 繕 費 積 立 預 金               | 5,200,000   | 5,200,000   |             | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金        | 37,154,800  | 23,154,800  | 14,000,000  |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金 | 37,154,800  | 23,154,800  | 14,000,000  | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額              | 116,673,545 | 104,549,718 | 12,123,827  |
| そ の 他 の 資 産                 | 13,238,353  | 12,165,697  | 1,072,656   | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額) | 26,123,827  | 14,143,879  | 11,979,948  |
| 資 産 の 部 合 計                 | 396,180,255 | 361,352,828 | 34,827,427  | 純 資 産 の 部 合 計                    | 312,408,736 | 290,827,633 | 21,581,103  |
|                             |             |             |             | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計            | 396,180,255 | 361,352,828 | 34,827,427  |

脚注  
減価償却累計額 82,120,624