

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	20,477,556	23,558,497	△ 3,080,941	流動負債	1,789,229	2,081,315	△ 292,086
現金預金	17,348,121	23,385,300	△ 6,037,179	事業未払金	928,300	1,608,730	△ 680,430
有価証券	100,000	100,000	0	職員預り金	860,929	472,585	388,344
事業未収金	101,200	3,366	97,834				
未収補助金	2,928,235	0	2,928,235				
立替金	0	69,831	△ 69,831				
固定資産	47,787,152	43,078,310	4,708,842	固定負債	0	0	0
基本財産	7,200,755	8,283,575	△ 1,082,820	負債の部合計	1,789,229	2,081,315	△ 292,086
建物	7,200,755	8,283,575	△ 1,082,820				
その他の固定資産	40,586,397	34,794,735	5,791,662	純 資 産 の 部			
建物	955,501	1,081,501	△ 126,000	基本金	10,890,027	25,042,301	△ 14,152,274
建物附属設備	0	142,359	△ 142,359	第1号基本金	9,890,027	1,000,000	8,890,027
構築物	1	829	△ 828	第2号基本金	0	16,365,400	△ 16,365,400
機械及び装置	950,910	1,104,209	△ 153,299	第3号基本金	1,000,000	7,676,901	△ 6,676,901
車輛運搬具	1	160,500	△ 160,499	国庫補助金等特別積立金	0	403,593	△ 403,593
器具及び備品	1,564,137	1,828,840	△ 264,703	その他の積立金	36,000,000	29,499,894	6,500,106
ソフトウェア	1,115,847	976,603	139,244	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	29,499,894	6,500,106
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	29,499,894	6,500,106	次期繰越活動増減差額	19,585,452	9,609,704	9,975,748
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,566,447	2,766,191	△ 11,332,638
				純資産の部合計	66,475,479	64,555,492	1,919,987
資産の部合計	68,264,708	66,636,807	1,627,901	負債及び純資産の部合計	68,264,708	66,636,807	1,627,901