

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	204,737,246	196,209,791	8,527,455	流動負債	44,472,289	36,389,414	8,082,875
現金預金	160,705,751	132,503,625	28,202,126	事業未払金	24,101,469	17,132,647	6,968,822
事業未収金	35,388,438	40,237,938	△ 4,849,500	1年以内返済予定設備資金借入金	11,912,000	11,912,000	0
未収金	53,222	46,620	6,602	1年以内返済予定リース債務	1,419,264	1,419,264	0
未収補助金	0	20,835,000	△ 20,835,000	預り金	147,864	288,404	△ 140,540
立替金	6,112,749	138,913	5,973,836	職員預り金	6,793,442	5,537,599	1,255,843
前払費用	2,477,086	2,447,695	29,391	前受収益	98,250	99,500	△ 1,250
固定資産	1,278,678,586	1,204,424,243	74,254,343	固定負債	203,345,678	183,640,442	19,705,236
基本財産	934,806,939	879,389,916	55,417,023	設備資金借入金	164,201,000	146,113,000	18,088,000
土地	560,796,050	560,796,050	0	リース債務	2,838,528	4,257,792	△ 1,419,264
建物	374,010,889	318,593,866	55,417,023	退職給付引当金	30,122,150	27,585,650	2,536,500
その他の固定資産	343,871,647	325,034,327	18,837,320	その他の固定負債	6,184,000	5,684,000	500,000
建物	177,456,179	174,586,350	2,869,829	負債の部合計	247,817,967	220,029,856	27,788,111
構築物	16,580,855	14,854,491	1,726,364				
車輜運搬具	6,508,166	7,702,783	△ 1,194,617	基本金	443,043,246	443,043,246	0
器具及び備品	24,238,368	25,754,716	△ 1,516,348	第1号基本金	428,204,000	428,204,000	0
有形リース資産	4,257,792	5,677,056	△ 1,419,264	第3号基本金	14,839,246	14,839,246	0
権利	1,176,563	1,271,535	△ 94,972	国庫補助金等特別積立金	346,768,575	329,426,943	17,341,632
退職給付引当資産	30,122,150	27,585,650	2,536,500	その他の積立金	71,348,074	55,631,356	15,716,718
人件費積立資産(保育)	30,000,000	30,000,000	0	人件費積立金(保育)	30,000,000	30,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	41,348,074	25,631,356	15,716,718	保育所施設・設備整備積立金	41,348,074	25,631,356	15,716,718
差入保証金	12,078,320	11,878,320	200,000	次期繰越活動増減差額	374,437,970	352,502,633	21,935,337
その他の固定資産	105,180	92,070	13,110	(うち当期活動増減差額)	37,652,055	44,790,142	△ 7,138,087
資産の部合計	1,483,415,832	1,400,634,034	82,781,798	純資産の部合計	1,235,597,865	1,180,604,178	54,993,687
				負債及び純資産の部合計	1,483,415,832	1,400,634,034	82,781,798