

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	28,885,301	28,197,809	687,492	流 動 負 債	5,049,330	4,284,752	764,578
現 金 預 金	28,491,749	25,204,409	3,287,340	未 払 金	4,239,067	3,593,483	645,584
未 収 金	27,200	2,993,400	-2,966,200	預 り 金	810,263	691,269	118,994
前 払 金	366,352		366,352	負 債 の 部 合 計	5,049,330	4,284,752	764,578
固 定 資 産	144,549,869	136,765,864	7,784,005				
基 本 財 産	4,392,711	5,249,808	-857,097	純 資 産 の 部			
建 物	55,558,022	55,558,022		基 本 金	28,297,490	28,297,490	
減 価 償 却 累 計 額	51,165,311	50,308,214	857,097	基 本 金	28,297,490	28,297,490	
そ の 他 の 固 定 資 産	140,157,158	131,516,056	8,641,102	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,000	582,000	-456,000
構 築 物	21,169,600	21,169,600		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,000	582,000	-456,000
器 具 及 び 備 品	23,451,924	21,919,920	1,532,004	そ の 他 の 積 立 金	59,977,206	110,877,206	-50,900,000
建 設 仮 勘 定	69,659,280	9,450,000	60,209,280	人 件 費 積 立 金	9,507,500	9,507,500	
減 価 償 却 累 計 額	36,862,352	34,662,170	2,200,182	修 繕 積 立 金	14,265,648	14,265,648	
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	32,377,206	28,877,206	3,500,000	備 品 等 購 入 積 立 金	8,604,058	5,104,058	3,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	27,600,000	82,000,000	-54,400,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	27,600,000	82,000,000	-54,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	2,761,500	2,761,500		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	79,985,144	20,922,225	59,062,919
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	79,985,144	20,922,225	59,062,919
				純 資 産 の 部 合 計	168,385,840	160,678,921	7,706,919
資 産 の 部 合 計	173,435,170	164,963,673	8,471,497	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	173,435,170	164,963,673	8,471,497

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額