

## 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

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
流動資産	38,421,912			流動負債	9,493,878	
現金預金	33,835,266			短期運営資金借入金	0	
有価証券	0			事業未払金	1,901,876	
事業未収金	4,584,414			その他の未払金	0	
未収金	0			役員等短期借入金	0	
未収補助金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0	
未収収益	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0	
立替金	612			1年以内返済予定役員等長期借入金	0	
前払金	0			1年以内支払予定長期未払金	0	
前払費用	1,620			未払費用	0	
一年以内回収予定長期貸付金	0			預り金	0	
短期貸付金	0			職員預り金	1,262,215	
サービス区分間貸付金	0			前受金	0	
仮払金	0			前受収益	0	
その他の流動資産	0			サービス区分間借入金	0	
徴収不能引当金	0			仮受金	0	
				賞与引当金	6,329,787	
				その他の流動負債	0	
固定資産	315,685,722			固定負債	36,223,310	
基本財産	95,753,568			設備資金借入金	0	
土地	12,031,445			長期運営資金借入金	0	
建物	83,722,123			リース債務	0	
定期預金	0			役員等長期借入金	0	
投資有価証券	0			退職給付引当金	36,223,310	
				長期未払金	0	
				その他の固定負債	0	
その他の固定資産	219,932,154			負債の部合計	45,717,188	
土地	0			純資産の部		
建物	269,434			基本金	25,569,035	
構築物	3,759,253			国庫補助金等特別積立金	32,748,905	
機械及び装置	0			その他積立金	168,962,324	
車両運搬具	0			保育所繰越積立金	119,370,628	
器具及び備品	6,945,182			保育所施設・設備整備積立金	49,591,696	
建設仮勘定	0			次期繰越活動増減差額	81,110,182	
有形リース資産	0			(うち当期活動増減差額)	9,738,007	
権利	0					
ソフトウェア	243,366					
無形リース資産	0					
長期貸付金	0					
退職給付引当資産	36,223,310					
保育所繰越積立資産	119,370,628					
人件費積立資産	83,172,665					
修繕費積立資産	25,451,266					
備品等購入積立資産	10,746,697					
保育所施設・設備整備積立資産	49,591,696					
その他の積立資産	0					
差入保証金	0					
長期前払費用	0					
その他の固定資産	3,529,285					
				純資産の部合計	308,390,446	
資産の部合計	354,107,634			負債及び純資産合計	354,107,634	

