

貸借対照表(本部・施設)
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
0001 流 動 資 産				0009 流 動 負 債			
1111 現 金 預 金	14,196,331	12,128,852	2,067,479	2111 短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
1112 その他の現金預金	14,112,786	11,545,962	2,566,824	2121 未 払 金	1,287,029	1,058,658	228,371
1121 有 価 証 券	0	0	0	2131 預 り 金	193,400	184,900	8,500
1131 未 収 金	0	0	0	2141 前 受 金	0	0	0
1141 貯 蔵 品	83,545	582,890	-499,345	2151 仮 受 金	0	0	0
1151 立 替 金	0	0	0	2161 その他の引当金	0	0	0
1161 前 払 金	0	0	0	2211 その他の負債	0	0	0
1171 短 期 貸 付 金	0	0	0	0011 固 定 負 債	2,521,200	2,310,000	211,200
1181 仮 払 金	0	0	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2314 長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
0003 固 定 資 産	62,481,994	62,127,581	354,413	2317 退 職 給 与 引 当 金	2,521,200	2,310,000	211,200
0004 基 本 財 産	19,258,739	6,654,325	12,604,414	2321 その他の引当金	0	0	0
1211 建 物	34,352,352	21,317,100	13,035,252	負債の部合計	4,001,629	3,553,558	448,071
1212 土 地	0	0	0	純 資 産 の 部			
1219 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0015 基 本 金	10,060,100	10,060,100	0
1225 減価償却累計額△	16,093,613	15,662,775	430,838	3112 基 本 金	10,060,100	10,060,100	0
0005 その他の固定資産	43,223,255	55,473,256	-12,250,001	0001 基 本 金 1 号	8,064,100	8,064,100	0
1311 建 物	0	0	0	0002 基 本 金 2 号	0	0	0
1312 構 築 物	2,614,052	2,614,052	0	0003 基 本 金 3 号	996,000	996,000	0
1313 機 械 及 び 装 置	0	0	0	0004 基 本 金 4 号	1,000,000	1,000,000	0
1314 車 両 運 搬 具	0	0	0	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
1315 器 具 及 び 備 品	23,166,006	17,190,525	5,975,481	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
1316 土 地	0	0	0	0022 その他の積立金	30,849,600	48,500,000	-17,650,400
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0	3221 人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
1319 減 価 償 却 累 計 額 △	15,927,603	15,141,321	786,282	3222 修 繕 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
1321 権 利	0	0	0	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	0	0	0
1322 投 資 有 価 証 券	0	0	0	3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	25,849,600	43,500,000	-17,650,400
1323 長 期 貸 付 金	0	0	0	3226 その他の積立金	0	0	0
1324 公 益 事 業 会 計 金 元 入	0	0	0	0026 次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額	31,766,996	12,142,775	19,624,221
1325 収 益 事 業 会 計 金 元 入	0	0	0	3371 次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額	31,766,996	12,142,775	19,624,221
1327 保 育 所 繰 越 積 立 預 金	5,000,000	5,000,000	0	3372 (うち当期活動収支差額)	1,973,821	6,571,445	-4,597,624
0001 人 件 費 積 立 預 金	2,000,000	2,000,000	0				
0002 修 繕 費 積 立 預 金	3,000,000	3,000,000	0				
0003 備 品 等 購 入 積 立 預 金	0	0	0				
1332 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	25,849,600	43,500,000	-17,650,400				
1326 措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 預 金	0	0	0				
1331 その他の積立預金	0	0	0				
1341 その他の固定資産	2,521,200	2,310,000	211,200	純 資 産 の 部 合 計	72,676,696	70,702,875	1,973,821
資 産 の 部 合 計	76,678,325	74,256,433	2,421,892	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	76,678,325	74,256,433	2,421,892

脚注
1. 減価償却費の累計額 建 物 16,093,613円
その他の固定資産 15,927,603円