

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	9,774,587			流動負債	2,064,553		
現金預金	8,683,787			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	2,081,670		
事業未収金	1,090,800			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	0			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	0			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	△ 17,197		
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	80		
				賞与引当金	0		
				その他の流動負債	0		
固定資産	46,088,663			固定負債	17,009,930		
基本財産	8,513,216			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	8,513,216			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	17,009,930		
				長期未払金	0		
				その他の固定負債	0		
その他の固定資産	37,575,447			負債の部合計	19,074,483		
土地	0			純資産の部			
建物	0			基本金	13,149,378		
構築物	14,214			国庫補助金等特別積立金	2,846,742		
機械及び装置	0			その他積立金	20,000,000		
車両運搬具	0			人件費積立金	0		
器具及び備品	371,493			修繕積立金	20,000,000		
建設仮勘定	0			備品等購入積立金	0		
有形リース資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
権利	179,810			その他の積立金	0		
ソフトウェア	0			次期繰越活動増減差額	792,647		
無形リース資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 4,329,000		
長期貸付金	0						
退職給付引当資産	17,009,930						
保育所繰越積立資産	20,000,000						
人件費積立資産	0						
修繕費積立資産	20,000,000						
備品等購入積立資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
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	0						
				純資産の部合計	36,788,767		
資産の部合計	55,863,250			負債及び純資産合計	55,863,250		

貸借対照表内訳書

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

	本部	愛育保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,219	9,758,368	9,774,587	0	9,774,587
現金預金	16,219	8,667,568	8,683,787	0	8,683,787
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,090,800	1,090,800	0	1,090,800
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	0	46,088,663	46,088,663	0	46,088,663
基本財産	0	8,513,216	8,513,216	0	8,513,216
土地	0	0	0	0	0
建物	0	8,513,216	8,513,216	0	8,513,216
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	37,575,447	37,575,447	0	37,575,447
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	14,214	14,214	0	14,214
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	371,493	371,493	0	371,493
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	179,810	179,810	0	179,810
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	17,009,930	17,009,930	0	17,009,930
保育所繰越積立資産	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	16,219	55,847,031	55,863,250	0	55,863,250
流動負債	0	2,064,553	2,064,553	0	2,064,553
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,081,670	2,081,670	0	2,081,670
その他の未払金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0

職員預り金	0	△ 17,197	△ 17,197	0	△ 17,197
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	80	80	0	80
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	17,009,930	17,009,930	0	17,009,930
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	17,009,930	17,009,930	0	17,009,930
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	19,074,483	19,074,483	0	19,074,483
基本金	0	13,149,378	13,149,378	0	13,149,378
国庫補助金等特別積立金	0	2,846,742	2,846,742	0	2,846,742
その他積立金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	16,219	776,428	792,647	0	792,647
(うち当期活動増減差額)	△ 803	△ 4,328,197	△ 4,329,000	0	△ 4,329,000
純資産の部合計	16,219	36,772,548	36,788,767	0	36,788,767
負債及び純資産の部合計	16,219	55,847,031	55,863,250	0	55,863,250

本部拠点区分 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	16,219			流動負債	0		
現金預金	16,219			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	0		
事業未収金	0			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	0			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	0			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	0		
拠点区分間貸付金	0			前受金	0		
サービス区分間貸付金	0			前受収益	0		
仮払金	0			拠点区分間借入金	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	0		
				その他の流動負債	0		
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	0			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			拠点区分間長期借入金	0		
				退職給付引当金	0		
				長期末払金	0		
				その他の固定負債	0		
その他の固定資産	0			負債の部合計	0		
土地	0			純資産の部			
建物	0			基本金	0		
構築物	0			国庫補助金等特別積立金	0		
機械及び装置	0			その他積立金	0		
車両運搬具	0			人件費積立金	0		
器具及び備品	0			修繕積立金	0		
建設仮勘定	0			備品等購入積立金	0		
有形リース資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
権利	0			その他の積立金	0		
ソフトウェア	0			次期繰越活動増減差額	16,219		
無形リース資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 803		
長期貸付金	0						
拠点区分間長期貸付金	0						
退職給付引当資産	0						
保育所繰越積立資産	0						
人件費積立資産	0						
修繕費積立資産	0						
備品等購入積立資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
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	0						
資産の部合計	16,219			純資産の部合計	16,219		
				負債及び純資産合計	16,219		

愛育保育園拠点区分 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	9,758,368			流動負債	2,064,553		
現金預金	8,667,568			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	2,081,670		
事業未収金	1,090,800			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	0			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	0			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	△ 17,197		
拠点区分間貸付金	0			前受金	0		
サービス区分間貸付金	0			前受収益	0		
仮払金	0			拠点区分間借入金	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	80		
				賞与引当金	0		
				その他の流動負債	0		
固定資産	46,088,663			固定負債	17,009,930		
基本財産	8,513,216			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	8,513,216			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			拠点区分間長期借入金	0		
				退職給付引当金	17,009,930		
				長期末払金	0		
				その他の固定負債	0		
その他の固定資産	37,575,447			負債の部合計	19,074,483		
土地	0			純資産の部			
建物	0			基本金	13,149,378		
構築物	14,214			国庫補助金等特別積立金	2,846,742		
機械及び装置	0			その他積立金	20,000,000		
車両運搬具	0			人件費積立金	0		
器具及び備品	371,493			修繕積立金	20,000,000		
建設仮勘定	0			備品等購入積立金	0		
有形リース資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
権利	179,810			その他の積立金	0		
ソフトウェア	0			次期繰越活動増減差額	776,428		
無形リース資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 4,328,197		
長期貸付金	0						
拠点区分間長期貸付金	0						
退職給付引当資産	17,009,930						
保育所繰越積立資産	20,000,000						
人件費積立資産	0						
修繕費積立資産	20,000,000						
備品等購入積立資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
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	0						
資産の部合計	55,847,031			純資産の部合計	36,772,548		
				負債及び純資産合計	55,847,031		