

## 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	13,936,229	5,034,391	8,901,838	流動負債	3,373,640	1,753,025	1,620,615
現金預金	12,242,459	4,634,171	7,608,288	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,111,126	1,439,955	1,671,171
事業未収金	1,693,770	400,220	1,293,550	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	262,514	313,070	△ 50,556
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	40,544,660	37,441,115	3,103,545	固定負債	12,689,810	12,995,780	△ 305,970
基本財産	8,595,471	8,595,471	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	8,595,470	8,595,470	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1	1	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	12,689,810	12,995,780	△ 305,970
その他の固定資産	31,949,189	28,845,644	3,103,545	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1	1	0	負債の部合計	16,063,450	14,748,805	1,314,645
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	14,991,470	14,991,470	0
器具及び備品	1,111,999	1,702,484	△ 590,485	1号基本金	14,395,470	14,395,470	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3号基本金	596,000	596,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	18,047,378	14,047,378	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕費積立金	47,378	47,378	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,689,810	12,995,780	△ 305,970	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
保育所繰越積立資産	47,378	47,378	0	次期繰越活動増減差額	5,378,591	△ 1,312,147	6,690,738
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	14,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,690,738	2,322,638	8,368,100
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	38,417,439	27,726,701	10,690,738
資産の部合計	54,480,889	42,475,506	12,005,383	負債及び純資産の部合計	54,480,889	42,475,506	12,005,383

本部サービス区分 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	967,683	1,017,829	△ 50,146	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	967,683	1,017,829	△ 50,146
				純資産の部合計	967,683	1,017,829	△ 50,146
資産の部合計	967,683	1,017,829	△ 50,146	負債及び純資産の部合計	967,683	1,017,829	△ 50,146

保育園サービス区分 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	12,968,546	4,016,562	8,951,984	流動負債	3,373,640	1,753,025	1,620,615
現金預金	11,274,776	3,616,342	7,658,434	事業未払金	3,111,126	1,439,955	1,671,171
事業未収金	1,693,770	400,220	1,293,550	職員預り金	262,514	313,070	△ 50,556
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	40,544,660	37,441,115	3,103,545	固定負債	12,689,810	12,995,780	△ 305,970
基本財産	8,595,471	8,595,471	0	退職給付引当金	12,689,810	12,995,780	△ 305,970
土地	8,595,470	8,595,470	0				
建物	1	1	0				
その他の固定資産	31,949,189	28,845,644	3,103,545				
構築物	1	1	0				
器具及び備品	1,111,999	1,702,484	△ 590,485				
ソフトウェア	1	1	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	12,689,810	12,995,780	△ 305,970				
保育所繰越積立資産	47,378	47,378	0				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	14,000,000	4,000,000				
				負債の部合計	16,063,450	14,748,805	1,314,645
				純 資 産 の 部			
				基本金	14,991,470	14,991,470	0
				1号基本金	14,395,470	14,395,470	0
				3号基本金	596,000	596,000	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	18,047,378	14,047,378	4,000,000
				修繕費積立金	47,378	47,378	0
				保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	4,410,908	△ 2,329,976	6,740,884
				(うち当期活動増減差額)	10,740,884	2,323,089	8,417,795
				純資産の部合計	37,449,756	26,708,872	10,740,884
資産の部合計	53,513,206	41,457,677	12,055,529	負債及び純資産の部合計	53,513,206	41,457,677	12,055,529