

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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	540,029,012		540,029,012	流 動 負 債	419,593,343		419,593,343
現 金 預 金	440,261,058		440,261,058	事 業 未 払 金	402,914,637		402,914,637
事 業 未 収 金	6,041,452		6,041,452	そ の 他 の 未 払 金	209,000		209,000
未 収 金	54,618,337		54,618,337	1 年 以 内 返 済 予 定 金	5,920,000		5,920,000
未 収 補 助 金	36,572,720		36,572,720	設 備 資 金 借 入 未 払 費 用	8,418,131		8,418,131
前 払 金	17,280		17,280	預 り 金	118,284		118,284
前 払 費 用	2,410,253		2,410,253	職 員 預 り 金	2,013,291		2,013,291
仮 払 金	107,912		107,912	固 定 負 債	229,273,310		229,273,310
固 定 資 産	1,187,509,162		1,187,509,162	設 備 資 金 借 入 引 当 金	213,466,000		213,466,000
基 本 財 産	564,767,502		564,767,502	退 職 給 付 引 当 金	15,807,310		15,807,310
土 地	30,431,247		30,431,247	負 債 の 部 合 計	648,866,653		648,866,653
建 物	534,336,255		534,336,255				
そ の 他 の 固 定 資 産	622,741,660		622,741,660	純 資 産 の 部			
建 物	124,604,553		124,604,553	基 本 金	36,989,247		36,989,247
構 築 物	5,750,740		5,750,740	基 本 金	36,989,247		36,989,247
車 輦 運 搬 具	373,503		373,503	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	736,360,950		736,360,950
器 具 及 び 備 品	14,635,711		14,635,711	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	736,360,950		736,360,950
建 設 仮 勘 定	430,947,317		430,947,317	そ の 他 の 積 立 金	16,717,542		16,717,542
ソ フ ト ウ ェ ア	331,984		331,984	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,000,000		12,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	15,807,310		15,807,310	そ の 他 の 積 立 金	4,717,542		4,717,542
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	12,000,000		12,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	288,603,782		288,603,782
そ の 他 の 積 立 資 産	4,717,542		4,717,542	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	288,603,782		288,603,782
差 入 保 証 金	13,503,000		13,503,000	純 資 産 の 部 合 計	1,078,671,521		1,078,671,521
そ の 他 の 固 定 資 産	70,000		70,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,727,538,174		1,727,538,174
資 産 の 部 合 計	1,727,538,174		1,727,538,174				

脚注
減価償却累計額 210,424,016円