

## 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	17,823,334	14,670,404	3,152,930	流動負債	4,416,571	1,680,632	2,735,939
現金預金	17,616,334	14,569,804	3,046,530	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,420,571	1,680,632	1,739,939
事業未収金	207,000	100,600	106,400	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	0	996,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	189,623,988	180,848,098	8,775,890	固定負債	18,775,519	23,010,219	△ 4,234,700
基本財産	120,151,609	124,395,573	△ 4,243,964	設備資金借入金	12,012,000	14,004,000	△ 1,992,000
土地	5,415,000	5,415,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	114,736,609	118,980,573	△ 4,243,964	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	69,472,379	56,452,525	13,019,854	退職給付引当金	6,763,519	9,006,219	△ 2,242,700
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,954,680	0	1,954,680				
構築物	10,709,527	11,692,982	△ 983,455	負債の部合計	23,192,090	24,690,851	△ 1,498,761
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	880,453	529,524	350,929	基本金	18,549,664	18,549,664	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	78,072,724	81,397,128	△ 3,324,404
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	48,808,000	34,708,000	14,100,000
権利	50,300	50,300	0	人件費積立金	24,300,000	16,300,000	8,000,000
ソフトウェア	305,900	465,500	△ 159,600	修繕積立金	8,400,000	8,400,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	10,108,000	10,008,000	100,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,824,844	36,172,859	2,651,985
退職給付引当資産	6,763,519	9,006,219	△ 2,242,700	(うち当期活動増減差額)	16,751,985	0	16,751,985
保育所繰越積立資産	48,808,000	34,708,000	14,100,000				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	184,255,232	170,827,651	13,427,581
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	207,447,322	195,518,502	11,928,820
資産の部合計	207,447,322	195,518,502	11,928,820				