

## 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	20,442,852	22,247,923	△1,805,071	流動負債	4,442,919	7,581,103	△3,138,184
現金預金	14,660,839	16,890,268	△2,229,429	事業未払金	981,836	3,167,691	△2,185,855
未収補助金	5,782,013	5,357,655	424,358	預り金	0	949	△949
				職員預り金	505,083	560,463	△55,380
				賞与引当金	2,956,000	3,852,000	△896,000
固定資産	34,742,013	35,182,489	△440,476	固定負債	0	0	0
基本財産	7,648,413	8,249,026	△600,613	負債の部合計	4,442,919	7,581,103	△3,138,184
建物	6,590,064	7,190,677	△600,613	純 資 産 の 部			
定期預金	1,058,349	1,058,349	0	基本金	8,341,851	8,341,851	0
その他の固定資産	27,093,600	26,933,463	160,137	第1号基本金	8,341,851	8,341,851	0
構築物	156,586	233,806	△77,220	国庫補助金等特別積立金	298,011	351,386	△53,375
車輛運搬具	2,051,388	2,469,637	△418,249	その他の積立金	21,314,956	20,186,504	1,128,452
器具及び備品	3,558,580	4,031,426	△472,846	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	4,014,956	4,014,956	0
修繕積立資産	4,014,956	4,014,956	0	備品等購入積立金	4,500,000	3,371,548	1,128,452
備品等購入積立資産	4,500,000	3,371,548	1,128,452	保育所施設・設備整備積立金	2,800,000	2,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,800,000	2,800,000	0	次期繰越活動増減差額	20,787,128	20,969,568	△182,440
その他の固定資産	12,090	12,090	0	(うち当期活動増減差額)	946,012	△5,524,014	6,470,026
				純資産の部合計	50,741,946	49,849,309	892,637
資産の部合計	55,184,865	57,430,412	△2,245,547	負債及び純資産の部合計	55,184,865	57,430,412	△2,245,547