

## 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	246,319,282	351,288,560	△ 104,969,278	流動負債	83,710,046	183,807,830	△ 100,097,784
現金預金	164,947,839	215,247,923	△ 50,300,084	未払金	14,693,397	123,393,264	△ 108,699,867
事業未収金	74,219,776	72,584,911	1,634,865	1年以内返済予定設備資金借入金	35,559,534	35,449,176	110,358
未収補助金	3,469,000	63,053,000	△ 59,584,000	1年以内返済予定リース債務	699,840	0	699,840
立替金	131,720	108,385	23,335	預り金	27,736	28,515	△ 779
前払金	274,341	274,341	0	職員預り金	1,451,738	1,179,909	271,829
拠点区分間貸付金	3,256,606	0	3,256,606	前受金	408,940	177,280	231,660
仮払金	20,000	20,000	0	拠点区分間借入金	3,256,606	0	3,256,606
				賞与引当金	27,612,255	23,579,686	4,032,569
固定資産	1,095,301,814	1,124,132,486	△ 28,830,672	固定負債	447,561,246	479,672,847	△ 32,111,601
基本財産	982,536,914	911,538,321	70,998,593	設備資金借入金	442,225,341	477,784,875	△ 35,559,534
土地	124,268,648	124,268,648	0	リース債務	2,449,440	0	2,449,440
建物	858,268,266	787,269,673	70,998,593	退職給付引当金	2,886,465	1,887,972	998,493
その他の固定資産	112,764,900	212,594,165	△ 99,829,265	負債の部合計	531,271,292	663,480,677	△ 132,209,385
建物	0	115,018,979	△ 115,018,979	純 資 産 の 部			
構築物	38,233,446	34,618,885	3,614,561	基本金	197,660,349	197,660,349	0
車輛運搬具	889,598	1,227,378	△ 337,780	基本金	197,660,349	197,660,349	0
器具及び備品	19,834,186	23,662,740	△ 3,828,554	国庫補助金等特別積立金	405,829,909	431,340,958	△ 25,511,049
有形リース資産	3,324,240	0	3,324,240	国庫補助金等特別積立金	405,829,909	431,340,958	△ 25,511,049
権利	528,148	684,736	△ 156,588	その他の積立金	30,811,760	20,500,000	10,311,760
電話加入権	84,000	84,000	0	保育所施設設備整備積立資産	30,811,760	20,500,000	10,311,760
退職給付引当資産	15,675,545	13,020,965	2,654,580	次期繰越活動増減差額	176,047,786	162,439,062	13,608,724
保育所施設設備整備積立資産	30,811,760	20,500,000	10,311,760	(うち当期活動増減差額)	23,920,484	12,867,877	11,052,607
長期前払費用	785,006	1,177,511	△ 392,505				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	810,349,804	811,940,369	△ 1,590,565
長期預け金	2,588,971	2,588,971	0	負債及び純資産の部合計	1,341,621,096	1,475,421,046	△ 133,799,950
資産の部合計	1,341,621,096	1,475,421,046	△ 133,799,950				