第3号の1様式

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	41,564,012			流動負債	11,001,325		
現金預金	17,247,960			事業未払金	1,723,580		
事業未収金	5,677,000			その他の未払金	2,030,000		
未収金	2,030,000			１年以内返済予定設備資金借入金	3,040,000		
未収補助金	16,096,274			未払費用	2,411,153		
立替金	46,100			預り金	0		
前払費用	466,678			職員預り金	1,796,592		
固定資産	347,764,317			固定負債	39,250,300		
基本財産	247,118,978			設備資金借入金	27,360,000		
土地	70,859,850			退職給付引当金	11,890,300		
建物	176,259,128						
その他の固定資産	100,645,339						
建物	1						
構築物	10,330,706						
器具及び備品	1,778,318			負債の部合計	50,251,625		
退職給付引当資産	11,890,300			純資産の部			
保育所繰越積立資産	35,000,000			基本金	146,176,933		
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000			第一号基本金	130,391,933		
差入保証金	411,000			第二号基本金	785,000		
長期前払費用	235,014			第三号基本金	15,000,000		
				国庫補助金等特別積立金	159,081,316		
				その他の積立金	76,000,000		
				人件費積立金	30,000,000		
				修繕費積立金	5,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	41,000,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 42,181,545		
				（うち当期活動増減差額）	△ 6,329,325		
				純資産の部合計	339,076,704		
資産の部合計	389,328,329			負債及び純資産の部合計	389,328,329		