

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

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
0001 流 動 資 産				0009 流 動 負 債			
0110 現 金 預 金	49,731,676	45,319,963	4,411,713	0410 短 期 運 営 金	34,638,807	25,400,862	9,237,945
0141 未 収 金	6,369,335	7,802,054	-1,432,719	0420 未 資 金 借 入 金	26,300,000	17,300,000	9,000,000
0171 立 替 金	34,451,341	19,356,109	15,095,232	0426 預 り 金	5,469,230	5,313,356	155,874
0172 前 払 金	0	30,000	-30,000	0001 社 会 保 険	2,714,457	2,645,546	68,911
0173 短 期 貸 付 金	611,000	831,800	-220,800	0002 源 泉 所 得 税	1,836,957	1,637,146	199,811
	8,300,000	17,300,000	-9,000,000	0003 住 民 税	408,900	286,800	122,100
0003 固 定 資 産	363,420,566	335,682,724	27,737,842	0005 そ の 他	468,600	578,100	-109,500
0004 基 本 財 産	337,313,577	301,748,111	35,565,466	0431 前 受 金	0	143,500	-143,500
0191 建 物	320,637,956	284,391,339	36,246,617	0011 固 定 負 債	155,120	141,960	13,160
0001 建 物	256,006,470	212,704,500	43,301,970	0471 設 備 資 金 借 入 金	77,188,411	65,596,580	11,591,831
0002 建 物 付 属 設 備	64,631,486	71,686,839	-7,055,353	負 債 の 部 合 計	77,188,411	65,596,580	11,591,831
0193 構 築 物	16,675,621	17,356,772	-681,151		111,827,218	90,997,442	20,829,776
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	26,106,989	33,934,613	-7,827,624	純 資 産 の 部			
0200 建 物	7,457,419	4,224,566	3,232,853	0018 基 本 金	50,472,652	50,472,652	0
0001 建 物	140,000	245,000	-105,000	0550 1 号 基 本 金	40,494,820	40,494,820	0
0002 建 物 付 属 設 備	7,317,419	3,979,566	3,337,853	0551 2 号 基 本 金	3,455,832	3,455,832	0
0201 構 築 物	3,447,144	3,824,371	-377,227	0552 3 号 基 本 金	6,522,000	6,522,000	0
0204 器 具 及 び 備 品	6,889,326	7,065,076	-175,750	0020 国 庫 補 助 金 等 金	191,304,106	165,172,088	26,132,018
0211 建 設 仮 勘 定	0	10,107,500	-10,107,500	0581 国 庫 補 助 金 等 金	191,304,106	165,172,088	26,132,018
0220 権 利	2,673,100	2,673,100	0	0022 そ の 他 の 積 立 金	0	400,000	-400,000
0245 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	0	400,000	-400,000	0585 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	0	400,000	-400,000
0254 長 期 預 け 金	5,640,000	5,640,000	0	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	59,548,266	73,960,505	-14,412,239
				0599 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	59,548,266	73,960,505	-14,412,239
				0600 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	-14,812,239	9,270,249	-24,082,488
				純 資 産 の 部 合 計	301,325,024	290,005,245	11,319,779
資 産 の 部 合 計	413,152,242	381,002,687	32,149,555	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	413,152,242	381,002,687	32,149,555

脚注
減価償却累計額 121,400,646円