

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	[ 62,754,114 ]	[ ]	[ 62,754,114 ]	流動負債	[ 7,320,775 ]	[ ]	[ 7,320,775 ]
現金預金	27,176,625		27,176,625	事業未払金	4,365,175		4,365,175
事業未収金	18,558,855		18,558,855	その他の未払金	262,600		262,600
未収金	0		0	預り金	3,573		3,573
未収補助金	15,690,792		15,690,792	職員預り金	1,175,368		1,175,368
未収収益	0		0	賞与引当金	1,514,059		1,514,059
貯蔵品	129,291		129,291	固定負債	[ 4,466,312 ]	[ ]	[ 4,466,312 ]
商品・製品	587,373		587,373	退職給付引当金	4,466,312		4,466,312
原材料	568,548		568,548	負債の部合計	[ 11,787,087 ]	[ ]	[ 11,787,087 ]
立替金	0		0	純 資 産 の 部			
前払費用	42,630		42,630	基本金	[ 50,462,046 ]	[ ]	[ 50,462,046 ]
仮払金	0		0	国庫補助金等特別積立金	[ 42,841,992 ]	[ ]	[ 42,841,992 ]
固定資産	[ 263,431,095 ]	[ ]	[ 263,431,095 ]	その他の積立金	[ 129,796,000 ]	[ ]	[ 129,796,000 ]
基本財産	[ 85,888,489 ]	[ ]	[ 85,888,489 ]	事業運営積立金	3,000,000		3,000,000
土地	31,522,656		31,522,656	人件費積立金	41,766,000		41,766,000
建物	54,365,833		54,365,833	修繕積立金	37,530,000		37,530,000
その他の固定資産	[ 177,542,606 ]	[ ]	[ 177,542,606 ]	備品等購入積立金	22,000,000		22,000,000
建物	14,760,348		14,760,348	保育所施設・設備			
構築物	14,384,823		14,384,823	整備積立金	25,500,000		25,500,000
機械及び装置	4,054,257		4,054,257	次期繰越活動増減差額	[ 91,298,084 ]	[ ]	[ 91,298,084 ]
車輛運搬具	1,358,953		1,358,953	(うち当期活動増減差額)	1,688,553		1,688,553
器具及び備品	8,721,913		8,721,913				
退職給付引当資産	4,466,312		4,466,312				
事業運営積立資産	3,000,000		3,000,000				
人件費積立資産	41,766,000		41,766,000				
修繕積立資産	37,530,000		37,530,000				
備品等購入積立資産	22,000,000		22,000,000				
保育所施設・設備							
整備積立資産	25,500,000		25,500,000				
				純資産の部合計	[ 314,398,122 ]	[ ]	[ 314,398,122 ]
資産の部合計	326,185,209		326,185,209	負債及び純資産の部合計	326,185,209		326,185,209