

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	22,665,678	22,330,228	335,450	流 動 負 債	7,542,850	6,289,022	1,253,828
現 金 預 金	15,408,035	15,911,508	-503,473	未 払 金	7,301,185	6,289,022	1,012,163
普通預金(本部)	518,702	1,381,455	-862,753	預 り 金	241,665	0	241,665
普通預金(保育園)	10,549,657	10,190,377	359,280	社 会 保 険 料	183,882	0	183,882
定期預金(本部)No.	4,000,000	4,000,000	0	源 泉 所 得 税	57,783	0	57,783
1470908				負 債 の 部 合 計	7,542,850	6,289,022	1,253,828
定期預金(本部)No.	339,676	339,676	0				
1470919							
未 収 金	7,146,083	6,213,720	932,363				
前 払 金	111,560	205,000	-93,440				
固 定 資 産	119,524,539	114,258,736	5,265,803				
基 本 財 産	57,479,878	56,685,979	793,899	純 資 産 の 部			
建 物	42,708,178	41,914,279	793,899	基 本 金	71,862,908	71,862,908	0
土 地	14,771,700	14,771,700	0	基 本 金	71,862,908	71,862,908	0
そ の 他 の 固 定 資 産	62,044,661	57,572,757	4,471,904	そ の 他 の 積 立 金	57,000,000	51,500,000	5,500,000
構 築 物	3,000,367	2,835,600	164,767	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
車 両 運 搬 具	2	500,001	-499,999	修 繕 積 立 金	0	21,000,000	-21,000,000
器 具 及 び 備 品	2,044,292	2,737,156	-692,864	備 品 等 購 入 積 立 金	0	3,000,000	-3,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	2,000,000	26,000,000	-24,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	55,000,000	25,500,000	29,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	55,000,000	25,500,000	29,500,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	5,784,459	6,937,034	-1,152,575
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動)	5,784,459	6,937,034	-1,152,575
				(うち当期活動) 収 支 差 額	4,347,425	1,381,497	2,965,928
資 産 の 部 合 計	142,190,217	136,588,964	5,601,253	純 資 産 の 部 合 計	134,647,367	130,299,942	4,347,425
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	142,190,217	136,588,964	5,601,253

脚注

1. 減価償却費の累計額 32,210,835 円