

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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	30,437,947	29,050,865	1,387,082	流動負債	11,982,539	11,565,640	416,899
現金預金	10,729,872	25,762,775	△15,032,903	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	834,185	683,580	150,605
事業未収金	2,825,941	3,189,590	△363,649	その他の未払金	0	0	0
未収金	62,500	52,050	10,450	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	16,132,000	0	16,132,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	20,962	0	20,962	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	656,672	46,450	610,222	未払費用	2,034,257	1,683,054	351,203
前払費用	10,000	0	10,000	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	526,097	611,006	△84,909
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	137,106,689	169,982,562	△32,875,873	仮受金	0	0	0
基本財産	1,000,000	53,397,719	△52,397,719	賞与引当金	8,588,000	8,588,000	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	52,397,719	△52,397,719	固定負債	19,913,948	20,144,192	△230,244
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	136,106,689	116,584,843	19,521,846	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	19,913,948	20,144,192	△230,244
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2,418,880	10,825,394	△8,406,514	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	23,954	47,903	△23,949	負債の部合計	31,896,487	31,709,832	186,655
器具及び備品	7,942,837	3,287,704	4,655,133	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	58,817,500	0	58,817,500	基本金	17,249,321	17,249,321	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	17,249,321	17,249,321	0
権利	80,300	80,300	0	国庫補助金等特別積立金	67,113	42,171,550	△42,104,437
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,113	42,171,550	△42,104,437
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	47,909,270	83,199,350	△35,290,080
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,913,948	20,144,192	△230,244	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	22,000,000	58,000,000	△36,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	22,000,000	58,000,000	△36,000,000	市施設整備費積立金	10,000,000	10,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	7,909,270	7,199,350	709,920
市施設整備費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	任意積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	7,909,270	7,199,350	709,920	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
任意積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	70,422,445	24,703,374	45,719,071
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	70,422,445	24,703,374	45,719,071
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,428,991	△8,460,421	18,889,412
資産の部合計	167,544,636	199,033,427	△31,488,791	純資産の部合計	135,648,149	167,323,595	△31,675,446
				負債及び純資産の部合計	167,544,636	199,033,427	△31,488,791

脚注
減価償却累計額 19,671,008円