

## 貸借対照表

法人全体

平成 27年 3月 31日現在

P-1

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	21,170,478	20,544,342	626,136	流動負債	3,077,520	6,746,794	-3,669,274
現金預金	16,983,801	13,415,040	3,568,761	未払金	620,463	512,615	107,848
未収金	2,247,000	1,215,100	1,031,900	預り金	527,640	330,237	197,403
前払金	10,260	10,260	0	経理区分勘定（資金：貸方）	1,929,417	5,903,942	-3,974,525
経理区分勘定（資金：借方）	1,929,417	5,903,942	-3,974,525				
固定資産	124,809,431	133,636,437	-8,827,006	固定負債	35,157,224	37,200,000	-2,042,776
基本財産	116,559,592	123,018,642	-6,459,050	設備資金借入金	34,100,000	37,200,000	-3,100,000
建物	84,034,671	89,068,732	-5,034,061	退職給与引当金	1,057,224	0	1,057,224
建物附属設備	16,378,901	17,803,890	-1,424,989	負債の部合計	38,234,744	43,946,794	-5,712,050
土地	16,146,020	16,146,020	0				
その他の固定資産	8,249,839	10,617,795	-2,367,956				
構築物	6,368,343	7,230,839	-862,496	純資産の部			
車輛運搬具	39,395	78,790	-39,395	基本金	1,212,750	1,212,750	0
器具及び備品	764,902	998,496	-233,594	基本金	1,212,750	1,212,750	0
ソフトウェア	19,890	59,670	-39,780	国庫補助金等特別積立金	91,897,806	96,382,104	-4,484,298
退職共済預け金	1,057,224	0	1,057,224	その他の積立金	0	2,250,000	-2,250,000
修繕積立預金	85	2,250,000	-2,249,915	修繕積立金	0	2,250,000	-2,250,000
資産の部合計	145,979,909	154,180,779	-8,200,870	次期繰越活動収支差額	14,634,609	10,389,131	4,245,478
				次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	14,634,609 1,995,478	10,389,131 3,265,203	4,245,478 -1,269,725
				純資産の部合計	107,745,165	110,233,985	-2,488,820
				負債及び純資産の部合計	145,979,909	154,180,779	-8,200,870

【脚注】 減価償却資産の償却累計額 51,237,322円

【注記） 1. 重要な会計方針  
 （1）減価償却資産の償却方法 定額法

2. 重要な会計方針の変更 当期中に変更はありません。

3. 基本財産の増加及び減少 （減少）建物 5,034,061円  
 建物附属設備 1,424,989円

4. 基本金の組み入れ及び取崩し額 当期中に変動はありません。

5. 国庫補助金等特別積立金の積立額及び取崩し額  
 借入金償還補助金受け入れによる積立額 1,670,000円  
 建物等減価償却による取崩し 6,154,298円

6. 担保の用に供されている資産の種類及び金額  
 基本財産建物及び設備 保育園園舎 100,413,572円  
 担保している債務 福祉医療機構 34,100,000円