貸　借　対　照　表

平成27年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,498,696	24,526,035	-11,027,339	流動負債	2,044,027	2,795,249	-751,222
現金	54,502	44,078	10,424	短期経営借入金	0	0	0
預金	7,127,488	16,812,615	-9,685,127	未払金	1,762,797	2,527,518	-764,721
有価証券	0	0	0	預り金	281,230	267,731	13,499
未収金	6,175,764	7,527,199	-1,351,435	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	57,519	128,850	-71,331	賞与引当金	0	0	0
前払金	83,423	0	83,423	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	13,293	-13,293				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	110,313,403	112,577,689	-2,264,286	固定負債	4,547,160	4,747,920	-200,760
基本財産	49,670,995	51,916,768	-2,245,773	設備資金借入金	0	0	0
建物	49,670,995	51,916,768	-2,245,773	退職給与引当金	4,547,160	4,747,920	-200,760
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	60,642,408	60,660,921	-18,513				
建物	0	0	0				
構築物	2,495,324	2,809,210	-313,886				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,591,187	7,543,169	-951,982
器具及び備品	13,396,872	15,202,992	-1,806,120	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	47,448,980	47,448,980	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	28,177,478	29,406,882	-1,229,404
権利	0	0	0	その他の積立金	40,203,052	37,900,799	2,302,253
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	11,164,031	11,164,031	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	13,186,298	13,185,298	1,000
保育所繰越積立預金	27,884,782	27,883,782	1,000	備品等購入積立金	3,534,453	3,534,453	0
保育所施設・設備整備積立預金	12,318,270	10,017,017	2,301,253	保育所施設・設備整備積立金	12,318,270	10,017,017	2,301,253
その他の固定資産	4,547,160	4,747,920	-200,760				
退職給与引当預金	4,547,160	4,747,920	-200,760	次期繰越活動収支差額	1,391,402	14,803,894	-13,412,492
			0	（うち当期活動収支差額）	-11,110,239	-4,067,993	-7,042,246
			0	純資産の部合計	117,220,912	129,560,555	-12,339,643
資産の部合計	123,812,099	137,103,724	-13,291,625	負債及び純資産の部合計	123,812,099	137,103,724	-13,291,625

当年度末減価償却累計額96,434,307円