

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,147,016	33,468,145	-2,321,129	流動負債	3,014,301	1,870,950	1,143,351
現金預金	19,500,210	30,717,145	-11,216,935	未払金	2,304,225	1,094,034	1,210,191
普通預金	19,500,210	30,717,145	-11,216,935	預り金	710,076	776,916	-66,840
未収金	11,353,070	2,751,000	8,602,070	預り金（社会保険）	392,636	451,836	-59,200
立替金	0	0	0	預り金（市民税）	152,900	182,000	-29,100
前払金	293,736	0	293,736	預り金（所得税）	164,540	143,080	21,460
仮払金	0	0	0	預り金（雇用保険）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	236,443,067	234,825,695	1,617,372	固定負債	59,816,256	63,244,208	-3,427,952
基本財産	188,038,654	194,652,560	-6,613,906	設備資金借入金	58,658,000	61,994,000	-3,336,000
建 物	173,773,654	180,387,560	-6,613,906	退職給与引当金	1,158,256	1,250,208	-91,952
土 地	14,265,000	14,265,000	0	県共済会退職金引当金	1,158,256	1,250,208	-91,952
その他の固定資産	48,404,413	40,173,135	8,231,278	負債の部合計	62,830,557	65,115,158	-2,284,601
建 物	361,320	387,920	-26,600				
構築物	10,383,300	9,930,131	453,169	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,240,728	10,341,593	-2,100,865	基本金	34,114,661	34,114,661	0
保育所繰越積立預金	23,260,809	18,260,809	5,000,000	基本金	34,114,661	34,114,661	0
人件費積立預金	15,760,809	10,760,809	5,000,000	1号基本金	34,114,661	34,114,661	0
修繕費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	112,067,718	122,442,297	-10,374,579
備品等購入積立預金	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	28,260,809	18,260,809	10,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金	15,760,809	10,760,809	5,000,000
その他の固定資産	1,158,256	1,252,682	-94,426	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
県共済会退職金預け金	1,158,256	1,250,208	-91,952	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	0	2,474	-2,474	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動収支差額	30,316,338	28,360,915	1,955,423
				次期繰越活動収支差額	30,316,338	28,360,915	1,955,423
				（うち当期活動収支差額）	11,955,423	10,146,111	1,809,312
				純資産の部合計	204,759,526	203,178,682	1,580,844
資産の部合計	267,590,083	268,293,840	-703,757	負債及び純資産の部合計	267,590,083	268,293,840	-703,757