

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	37,669,954	41,342,515	△3,672,561	流動負債	8,346,781	12,347,522	△4,000,741
現金預金	34,276,004	38,116,728	△3,840,724	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,000,278	1,820,433	△820,155
事業未収金	1,859,330	3,017,162	△1,157,832	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,280	0	1,280	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,242,000	0	1,242,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,140,000	△3,140,000
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	45,466	31,705	13,761	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	176,920	△176,920	未払費用	285,077	0	285,077
前払費用	245,874	0	245,874	預り金	121,673	220,770	△99,097
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,139,753	1,366,319	△226,566
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	223,104,827	222,544,436	560,391	仮受金	0	0	0
基本財産	153,274,983	159,817,532	△6,542,549	賞与引当金	5,800,000	5,800,000	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	152,274,983	158,817,532	△6,542,549	固定負債	46,097,878	45,144,896	952,982
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	37,680,000	37,680,000	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	69,829,844	62,726,904	7,102,940	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,417,878	7,464,896	952,982
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	8,525,460	8,794,534	△269,074	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	23,090	△23,089	負債の部合計	54,444,659	57,492,418	△3,047,759
器具及び備品	2,756,088	3,660,567	△904,479	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	11,027,225	11,027,225	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	11,027,225	11,027,225	0
権利	126,740	126,740	0	国庫補助金等特別積立金	99,587,335	104,243,799	△4,656,464
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,587,335	104,243,799	△4,656,464
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	51,003,677	43,657,077	7,346,600
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	26,800,000	18,000,000	8,800,000
退職給付引当資産	8,417,878	7,464,896	952,982	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	26,800,000	18,000,000	8,800,000	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	20,000,000	18,800,000	1,200,000
備品等購入積立資産	0	0	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	20,000,000	18,800,000	1,200,000	市施設整備費積立金	0	0	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	1,203,677	3,857,077	△2,653,400
市施設整備費積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
市施設運営維持費積立資産	1,203,677	3,857,077	△2,653,400	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	44,711,885	47,466,432	△2,754,547
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,711,885	47,466,432	△2,754,547
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,592,053	8,987,966	△4,395,913
資産の部合計	260,774,781	263,886,951	△3,112,170	純資産の部合計	206,330,122	206,394,533	△64,411
				負債及び純資産の部合計	260,774,781	263,886,951	△3,112,170

脚注

1. 減価償却費の累計額 77,454,833円