

貸 借 対 照 表 平成27年3月31日

(単位 円)

| 【資産の部】     |             |             |            |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目        | 本 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減        |
| *固定資産      | 192,145,120 | 191,738,430 | 406,690    |
| 有形固定資産     | 182,148,196 | 181,717,728 | 430,468    |
| 土 地        | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 建 物        | 162,286,000 | 162,286,000 | 0          |
| 構 築 物      | 4,441,504   | 4,441,504   | 0          |
| 機器備品       | 11,671,502  | 11,241,034  | 430,468    |
| 図 書        | 1,749,190   | 1,749,190   | 0          |
|            |             |             | 0          |
| その他の固定資産   | 9,996,924   | 10,020,702  | △ 23,778   |
| 施設利用権      | 95,122      | 118,900     | △ 23,778   |
| 出 資 金      | 0           | 0           | 0          |
| 減価償却引当特定資産 | 1,078,202   | 1,078,202   | 0          |
| 施設拡充引当特定資産 | 2,823,600   | 2,823,600   | 0          |
| 保育園人件費積立預金 | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
|            |             |             | 0          |
| *流動資産      | 68,547,872  | 53,791,990  | 14,755,882 |
| 現 金 預 金    | 67,885,716  | 53,285,126  | 14,600,590 |
| 未 収 入 金    | 570,755     | 398,333     | 172,422    |
| 販 売 品      | 70,636      | 98,556      | △ 27,920   |
| 前 払 金      | 20,765      | 9,975       | 10,790     |
|            |             |             | 0          |
| 資産の部合計     | 260,692,992 | 245,530,420 | 15,162,572 |

| 【負債の部】 |            |            |             |
|--------|------------|------------|-------------|
| 科 目    | 本 年 度 末    | 前 年 度 末    | 増 減         |
| *固定負債  | 28,627,000 | 31,303,000 | △ 2,676,000 |
| 長期借入金  | 28,627,000 | 31,303,000 | △ 2,676,000 |
|        |            |            | 0           |
| *流動負債  | 4,011,442  | 5,555,989  | △ 1,544,547 |
| 短期借入金  | 2,676,000  | 2,676,000  | 0           |
| 未 払 金  | 1,262,489  | 2,354,658  | △ 1,092,169 |
| 前 受 金  | 0          | 255,000    | △ 255,000   |
| 預 り 金  | 72,953     | 270,331    | △ 197,378   |
|        |            |            | 0           |
| 負債の部合計 | 32,638,442 | 36,858,989 | △ 4,220,547 |

| 【基本金の部】 |             |             |           |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 科 目     | 本 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減       |
| *基本金合計  | 154,845,196 | 151,738,728 | 3,106,468 |
| 第1号基本金  | 150,845,196 | 147,738,728 | 3,106,468 |
| 第2号基本金  |             |             | 0         |
| 第3号基本金  |             |             | 0         |
| 第4号基本金  | 4,000,000   | 4,000,000   | 0         |
|         |             |             | 0         |
| 基本金の部合計 | 154,845,196 | 151,738,728 | 3,106,468 |

| 【消費収支差額の部】    |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| 科 目           | 本 年 度 末    | 前 年 度 末    | 増 減        |
| *翌年度繰越消費収入超過額 | 35,133,011 | 22,771,776 | 12,361,235 |
|               |            |            | 0          |
|               |            |            | 0          |
| 消費収支差額の部合計    | 35,133,011 | 22,771,776 | 12,361,235 |

| 科 目                            | 本 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減        |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 負債の部、基本金の部<br>および 消費収支差額の部 合 計 | 241,654,821 | 228,449,957 | 13,204,864 |