

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
0001 流動資産	7,877,627	6,610,892	1,266,735	0006 流動負債	948,286	688,538	259,748
1111 現金預金	7,290,963	6,610,892	680,071	2112 事業未払金	948,286	686,701	261,585
1133 未収補助金	446,880	0	446,880	2133 職員預り金	0	1,837	△1,837
1162 前払金	139,784	0	139,784	負債の部合計	948,286	688,538	259,748
0002 固定資産	49,602,783	46,132,756	3,470,027				
0003 基本財産	26,743,449	27,961,286	△1,217,837	純 資 産 の 部			
1212 建物	26,743,449	27,961,286	△1,217,837	0009 基本金	16,872,424	16,872,424	0
0004 その他の固定資産	22,859,334	18,171,470	4,687,864	3111 基本金	16,872,424	16,872,424	0
1312 建物	209,756	246,296	△36,540	0010 国庫補助金等特別積立金	18,026,031	18,911,054	△885,023
1313 構築物	369,205	406,971	△37,766	3211 国庫補助金等特別積立金	18,026,031	18,911,054	△885,023
1316 器具及び備品	834,208	462,827	371,381	0011 その他の積立金	20,024,805	17,055,376	2,969,429
1322 ソフトウェア	1,421,360	0	1,421,360	3221 人件費積立金	10,000,875	10,000,000	875
1332 人件費積立資産	10,000,875	10,000,000	875	3222 保育所施設・設備整備積立金	10,023,930	7,055,376	2,968,554
1336 保育所施設・設備整備積立資産	10,023,930	7,055,376	2,968,554	0012 次期繰越活動増減差額	1,608,864	△783,744	2,392,608
				3311 次期繰越活動増減差額	1,608,864	△783,744	2,392,608
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,362,037	3,405,950	1,956,087
				純資産の部合計	56,532,124	52,055,110	4,477,014
資産の部合計	57,480,410	52,743,648	4,736,762	負債及び純資産の部合計	57,480,410	52,743,648	4,736,762