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

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			69,607,026	24,867,902	44,739,124
	現金預金		64,847,756	21,922,272	42,925,484
	有価証券				
	事業未収金		2,040,270	265,360	1,774,910
	未収金				
	未収補助金		2,719,000	2,680,270	38,730
	貯蔵品				
	給食用材料				
	立替金				
	前払金				
	前払費用				
	短期貸付金				
	仮払金				
	その他の流動資産				
固定資産			222,607,843	157,618,668	64,989,175
基本財産			173,608,954	131,086,931	42,522,023
	土地		32,400,000	32,400,000	
	建物		136,208,954	93,686,931	42,522,023
	定期預金		5,000,000	5,000,000	
	投資有価証券				
	減価償却累計額 △				
その他の固定資産			48,998,889	26,531,737	22,467,152
	土地				
	建物		362,005	456,002	-93,997
	構築物		12,006,395	7,991,358	4,015,037
	機械及び装置				
	車輌運搬具		64,257	112,783	-48,526
	器具及び備品		4,284,261	3,310,224	974,037
	建設仮勘定		11,343,633		11,343,633
	減価償却累計額 △				
	有形リース資産				
	権利				
	ソフトウェア				
	無形リース資産				
	投資有価証券				
	長期貸付金				
	その他の積立資産				
	人件費積立資産			5,000,000	-5,000,000
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産			2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産		20,000,000	6,600,000	13,400,000
	差入保証金				
	長期前払費用		338,338	461,370	-123,032
	その他の固定資産		600,000	600,000	
資産の部合計			292,214,869	182,486,570	109,728,299

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			19,797,705	2,753,198	17,044,507
	短期運営資金借入金				
	事業未払金		17,848,949	1,060,930	16,788,019
	その他の未払金				
	支払手形				
	1年以内返済予定設備資金借入金				
	1年以内返済予定リース債務				
	1年以内支払予定長期未払金				
	未払費用				
	預り金				
	職員預り金		1,948,756	1,692,268	256,488
	前受金				
	前受収益				
	事業区分間借入金				
	拠点区分間借入金				
	サービス区分間借入金				
	仮受金				
	賞与引当金				
	その他の流動負債				
固定負債					
	設備資金借入金				
	長期運営資金借入金				
	リース債務				
	役員等長期借入金				
	事業区分間長期借入金				
	拠点区分間長期借入金				
	サービス区分間長期借入金				
	退職給付引当金				
	長期未払金				
	長期預り金				
	その他の固定負債				
	負債の部合計		19,797,705	2,753,198	17,044,507

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
基本金			91,030,467	44,405,783	46,624,684
	基本金		91,030,467	44,405,783	46,624,684
国庫補助金等特別積立金			62,159,722	64,598,092	-2,438,370
	国庫補助金等特別積立金		62,159,722	64,598,092	-2,438,370
その他の積立金			20,000,000	13,600,000	6,400,000
	その他の積立金				
	人件費積立金			5,000,000	-5,000,000
	修繕積立金				
	備品等購入積立金			2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金		20,000,000	6,600,000	13,400,000
次期繰越活動増減差額			99,226,975	57,129,497	42,097,478
	次期繰越活動増減差額		99,226,975	57,129,497	42,097,478
		（うち当期活動増減差額）	48,497,478	3,600,993	44,896,485
	純資産の部合計		272,417,164	179,733,372	92,683,792
	負債及び純資産の部合計		292,214,869	182,486,570	109,728,299

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額