

貸借対照表

第3号の1様式

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
流動資産	19,180,353	24,836,756	-5,656,403	流動負債	4,529,129	3,745,755	783,374
現金預金	13,598,658	20,024,847	-6,426,189	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,621,924	3,187,730	434,194
事業未収金	5,581,695	4,811,909	769,786	預り金	907,205	558,025	349,180
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	168,465,102	178,783,630	-10,318,528
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	162,722,628	173,321,371	-10,598,743
固定資産	390,750,890	406,389,387	-15,638,497	退職給付引当金	5,742,474	5,462,259	280,215
基本財産	361,948,884	369,594,216	-7,645,332	特定引当金	0	0	0
土地	69,550,000	69,550,000	0	負債の部合計	172,994,231	182,529,385	-9,535,154
建物	292,398,884	300,044,216	-7,645,332	純資産の部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	246,191,990	246,191,990	0
その他固定資産	28,802,006	36,795,171	-7,993,165	国庫補助金特別積立金	132,379,745	136,370,089	-3,990,344
建物	21,372,662	21,915,512	-542,850	その他積立金	0	7,000,000	-7,000,000
構築物	104,890	153,249	-48,359	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	2,345,028	2,965,663	-620,635	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	特別事業積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設・設備整備積立	0	7,000,000	-7,000,000
退職給付引当資産	4,969,426	4,750,747	218,679	次期繰越活動増減差額	-141,634,723	-140,865,321	-769,402
繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-141,634,723	-140,865,321	-769,402
施設・設備整備積立	0	7,000,000	-7,000,000	(うち当期活動増減差額)	-7,769,402	-5,552,760	-2,216,642
他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	236,937,012	248,696,758	-11,759,746
資産の部合計	409,931,243	431,226,143	-21,294,900	負債及び純資産の部合計	409,931,243	431,226,143	-21,294,900

脚注 平成27年3月末 減価償却累計額 83,446,689

うち当期活動収支差＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)

次期繰越活動収支差＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)

流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11) ……照合済○

支払資金率＝当期末支払資金残高(保育所経理)÷ 運営費収入

14.872 % = 13,566,845 ÷ 91,222,800