

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4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	137,712,981	139,725,206	-2,012,225	0006 流動負債	25,487,688	27,895,847	-2,408,159
1111 現金預金	119,710,491	107,372,812	12,337,679	2112 事業未払金	10,951,978	25,050,945	-14,098,967
1131 事業未収金	18,002,490	24,322,719	-6,320,229	2124 1年以内返済予定リース債務	298,080		298,080
1161 立替金		8,029,675	-8,029,675	2132 預り金	14,804		14,804
0002 固定資産	535,174,858	491,156,264	44,018,594	2133 職員預り金	1,946,826	2,090,884	-144,058
0003 基本財産	339,266,447	300,731,917	38,534,530	2151 仮受金		754,018	-754,018
1211 土地	13,000,000	13,000,000		2152 貸与引当金	12,276,000		12,276,000
1212 建物	326,266,447	287,731,917	38,534,530	0007 固定負債	29,520,026	26,361,202	3,158,824
0004 その他の固定資産	195,908,411	190,424,347	5,484,064	2313 リース債務	1,689,120		1,689,120
1312 建物	8,408,336	6,370,680	2,037,656	2321 退職給付引当金	27,830,906	26,361,202	1,469,704
1313 構築物	3,671,137	3,348,856	322,281	負債の部合計	55,007,714	54,257,049	750,665
1315 車輜運搬具	1,634,645	2,179,562	-544,917				
1316 器具及び備品	2,773,309	2,718,025	55,284	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	1,987,200		1,987,200	0009 基本金	54,154,036	54,154,036	
1321 権利	152,880	152,880		3111 基本金	54,154,036	54,154,036	
1322 ソフトウェア	91,598	124,274	-32,676	0010 国庫補助金等特別積立金	241,766,740	209,413,128	32,353,612
1329 退職給付引当資産	27,830,906	26,361,202	1,469,704	3211 国庫補助金等特別積立金	241,766,740	209,413,128	32,353,612
1332 保育所施設繰越特定積立資産	35,361,925	35,361,925		0011 その他の積立金	149,298,670	149,109,138	189,532
1336 市補助金土地取得積立資産	21,667,492	19,392,960	2,274,532	3221 保育所施設繰越特定積立金	35,361,925	35,361,925	
1337 保育所施設設備整備積立資産	79,223,150	81,308,150	-2,085,000	3222 市補助金土地取得積立金	21,667,492	19,392,960	2,274,532
1338 その他の積立資産	13,046,103	13,046,103		3223 保育所施設設備整備積立金	79,223,150	81,308,150	-2,085,000
1341 長期預け金	59,730	59,730		3224 その他の積立金	13,046,103	13,046,103	
				0012 次期繰越活動増減差額	172,660,679	163,948,119	8,712,560
				3311 次期繰越活動増減差額	172,660,679	163,948,119	8,712,560
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,902,092	19,253,702	-10,351,610
資産の部合計	672,887,839	630,881,470	42,006,369	純資産の部合計	617,880,125	576,624,421	41,255,704
				負債及び純資産の部合計	672,887,839	630,881,470	42,006,369