

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月31 日現在

(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
流動資産	[ 35,687,185 ]	[ 162,162,471 ]	[ △ 126,475,286 ]	流動負債	[ 25,953,108 ]	[ 152,813,810 ]	[ △ 126,860,702 ]
現金預金	13,632,079	5,863,920	7,768,159	短期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収補助金	14,902,380	149,320,800	△ 134,418,420	事業未払金	2,136,024	1,485,810	650,214
立替金	0	66,869	△ 66,869	その他の未払金	0	139,897,000	△ 139,897,000
前払費用	6,925,786	6,781,630	144,156	1年以内返済予定設備			
1年以内回収予定長期				資金借入金	13,404,000	3,204,000	10,200,000
前払費用	0	129,252	△ 129,252	預り金	4,084	0	4,084
仮払金	226,940	0	226,940	賞与引当金	6,409,000	4,227,000	2,182,000
固定資産	[ 622,544,167 ]	[ 630,612,217 ]	[ △ 8,068,050 ]	固定負債	[ 247,136,011 ]	[ 265,552,777 ]	[ △ 18,416,766 ]
基本財産	[ 547,201,990 ]	[ 564,425,925 ]	[ △ 17,223,935 ]	設備資金借入金	243,952,000	262,456,000	△ 18,504,000
土地	91,016,689	91,016,689	0	退職給付引当金	3,184,011	3,096,777	87,234
建物	456,185,301	473,409,236	△ 17,223,935	負債の部合計	[ 273,089,119 ]	[ 418,366,587 ]	[ △ 145,277,468 ]
その他の固定資産	[ 75,342,177 ]	[ 66,186,292 ]	[ 9,155,885 ]	純 資 産 の 部			
構築物	39,491,956	41,660,918	△ 2,168,962	基本金	[ 43,685,662 ]	[ 43,685,662 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	1	1	0	基本金	43,685,662	43,685,662	0
器具及び備品	14,020,885	15,988,296	△ 1,967,411	国庫補助金等特別積立金	[ 225,788,560 ]	[ 234,716,494 ]	[ △ 8,927,934 ]
権利	194,604	208,114	△ 13,510	国庫補助金等特別積立			
ソフトウェア	450,720	344,400	106,320	金	225,788,560	234,716,494	△ 8,927,934
退職給付引当資産	3,184,011	3,096,777	87,234	その他の積立金	[ 15,000,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 13,500,000 ]
人件費積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000	人件費積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	15,000,000	0	15,000,000	積立金	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	0	387,786	△ 387,786	次期繰越活動増減差額	[ 100,668,011 ]	[ 94,505,945 ]	[ 6,162,066 ]
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	100,668,011	94,505,945	6,162,066
				(うち当期活動増減差額)	19,662,066	△ 5,774,947	25,437,013
				純資産の部合計	[ 385,142,233 ]	[ 374,408,101 ]	[ 10,734,132 ]
資産の部合計	658,231,352	792,774,688	△ 134,543,336	負債及び純資産の部合計	658,231,352	792,774,688	△ 134,543,336