

貸借対照表  
平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,778,665	8,214,795	1,563,870	流動負債	4,035,679	2,787,938	1,247,741
現金預金	8,600,342	7,481,009	1,119,333	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	3,146,869	1,935,625	1,211,244
小口現金(保育園)	0	0	0	預り金	888,810	852,313	36,497
小口現金(川尻マゴークラブ)	0	0	0	健康保険料	861,901	852,313	9,588
普通預金	8,600,342	7,481,009	1,119,333	厚生年金保険料	-8,451	0	-8,451
普通預金(本部)	266,550	242,372	24,178	雇用保険	-109	0	-109
普通預金(保育園・農協)	42,433	32,793	9,640	所得税	58,151	0	58,151
普通預金(保育園・相信)	7,943,896	6,941,795	1,002,101	住民税	-39,500	0	-39,500
普通預金(マンゴークラブ・相信)	347,463	264,049	83,414	介護保険	-1,058	0	-1,058
未収金	1,078,097	656,626	421,471	嘱託医・講師所得税	0	0	0
前払金	100,226	77,160	23,066	その他	17,876	0	17,876
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	162,164,356	157,028,332	5,136,024	固定負債			0
基本財産	112,365,913	115,984,799	-3,618,886				
建 物	111,965,913	115,584,799	-3,618,886				
土 地	400,000	400,000	0				
その他の固定資産	49,798,443	41,043,533	8,754,910	負債の部合計	4,035,679	2,787,938	1,247,741
建 物	3,003,388	4,255,206	-1,251,818	純 資 産 の 部			
構築物	5,696,283	6,459,631	-763,348	基 本 金	4,165,000	4,165,000	0
器具及び備品	7,300,076	5,343,200	1,956,876	基 本 金	4,165,000	4,165,000	0
土 地	3,545,496	3,545,496	0	1号基本金	4,165,000	4,165,000	0
ソフトウェア	313,200	0	313,200	国庫補助金等特別積立金	90,715,696	93,662,352	-2,946,656
保育所繰越積立預金	22,700,000	14,200,000	8,500,000	その他の積立金	29,940,000	21,440,000	8,500,000
人件費積立預金	12,200,000	9,200,000	3,000,000	人件費積立金	12,200,000	9,200,000	3,000,000
修繕費積立預金	5,500,000	2,500,000	3,000,000	修繕積立金	5,500,000	2,500,000	3,000,000
備品等購入積立預金	5,000,000	2,500,000	2,500,000	備品等購入積立金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	7,240,000	7,240,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,240,000	7,240,000	0
				次期繰越活動収支差額	43086646	43187837	-101191
				次期繰越活動収支差額	43086646	43187837	-101191
				(うち当期活動収支差額)	8398809	-272994	8671803
				純資産の部合計	167,907,342	162,455,189	5,452,153
資産の部合計	171,943,021	165,243,127	6,699,894	負債及び純資産の部合計	171,943,021	165,243,127	6,699,894

(脚注) 1 減価償却費の累計額 28,290,697円

(注記) 1 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

無し

2 重要な会計方針の変更

無し

3 基本財産の増加

無し

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 2,946,656円を取り崩した。

5 担保に供されている資産の種類及び金額

無し

6 担保にしている債務の種類及び金額

無し

7 重要な後発事象

無し