

### 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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>35,827,390</b>	<b>34,511,983</b>	<b>1,315,407</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,571,672</b>	<b>5,900,954</b>	<b>△329,282</b>
現金預金	33,014,365	31,571,718	1,442,647	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,063,451	1,048,339	15,112
事業未収金	2,765,165	2,893,565	△128,400	その他の未払金	4,640	3,480	1,160
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,640	3,480	1,160	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	23,220	43,220	△20,000	未払費用	92,028	208,309	△116,281
前払費用	20,000	20,000	0	預り金	0	249,423	△249,423
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,050,553	1,030,403	20,150
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>217,597,529</b>	<b>208,866,115</b>	<b>8,731,414</b>	仮受金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>14,895,420</b>	<b>16,784,060</b>	<b>△1,888,640</b>	賞与引当金	3,361,000	3,361,000	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	14,895,420	16,784,060	△1,888,640	<b>固定負債</b>	<b>4,553,340</b>	<b>4,074,480</b>	<b>478,860</b>
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>202,702,109</b>	<b>192,082,055</b>	<b>10,620,054</b>	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	4,553,340	4,074,480	478,860
構築物	10,367,047	12,084,762	△1,717,715	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,632,352	2,196,931	△564,579	<b>負債の部合計</b>	<b>10,125,012</b>	<b>9,975,434</b>	<b>149,578</b>
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>8,856,861</b>	<b>8,856,861</b>	<b>0</b>
権利	70,000	70,000	0	基本金	8,856,861	8,856,861	0
ソフトウェア	0	13,832	△13,832	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2,984,048</b>	<b>3,334,904</b>	<b>△350,856</b>
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,984,048	3,334,904	△350,856
投資有価証券	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>186,079,368</b>	<b>173,642,048</b>	<b>12,437,320</b>
退職給付引当資産	4,553,340	4,074,480	478,860	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	保育所施設設備整備積立資産	87,000,000	81,000,000	6,000,000
保育所施設設備整備積立資産	87,000,000	81,000,000	6,000,000	都施設整備費積立資産	16,489,160	16,489,160	0
都施設整備費積立資産	16,489,160	16,489,160	0	市施設整備費積立資産	32,700,000	26,700,000	6,000,000
市施設整備費積立資産	32,700,000	26,700,000	6,000,000	市施設運営維持費積立資産	17,538,600	17,101,280	437,320
市施設運営維持費積立資産	17,538,600	17,101,280	437,320	任意積立資産	8,351,608	8,351,608	0
任意積立資産	8,351,608	8,351,608	0	次期繰越活動増減差額	45,379,630	47,568,851	△2,189,221
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	45,379,630	47,568,851	△2,189,221
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,249,259	7,742,990	2,506,269
<b>資産の部合計</b>	<b>253,424,919</b>	<b>243,378,098</b>	<b>10,046,821</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>243,299,907</b>	<b>233,402,664</b>	<b>9,897,243</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>253,424,919</b>	<b>243,378,098</b>	<b>10,046,821</b>

脚注  
1、減価償却累計額 88,246,521円