

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
0001 流 動 資 産	26,701,951	26,739,170	-37,219	0006 流 動 負 債	15,347,635	14,678,590	669,045
1111 現 金 預 金	22,305,007	21,521,602	783,405	2111 短 期 運 営 借 入 金			
1131 事 業 未 収 金		4,707,768	-4,707,768	2112 事 業 未 払 金	7,330,368	8,397,492	-1,067,124
1132 未 収 金	12,468		12,468	2113 そ の 他 の 未 払 金			
1133 未 収 補 助 金	4,002,126		4,002,126	2121 役 員 借 入 金			
1134 未 収 収 益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,996,000	6,280,000	716,000
1161 立 替 金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1162 前 払 金	382,350	509,800	-127,450	2124 1年以内返済予定リース債務			
1163 前 払 費 用				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2131 未 払 費 用			
1175 短 期 貸 付 金				2132 預 り 金		1,098	-1,098
1177 拠 点 区 分 間 借 付 金				2133 職 員 預 り 金	1,021,267		1,021,267
1181 仮 払 金				2141 前 受 金			
0002 固 定 資 産	338,866,387	342,494,580	-3,628,193	2142 前 受 収 益			
0003 基 本 財 産	315,589,591	324,423,859	-8,834,268	2144 拠 点 区 分 間 借 借 入 金			
1211 土 地	65,316,000	65,316,000		2151 仮 受 金			
1212 建 物	250,273,591	259,107,859	-8,834,268	0007 固 定 負 債	110,999,000	117,995,000	-6,996,000
1213 構 築 物				2311 設 備 借 入 金	110,999,000	117,995,000	-6,996,000
1214 権 利				2312 長 期 運 営 借 入 金			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	23,276,796	18,070,721	5,206,075	2313 リ ー ス 借 入 金			
1311 土 地				2314 役 員 借 入 金			
1312 建 物				2316 拠 点 区 分 間 借 入 金			
1313 構 築 物	12,126,597	10,536,479	1,590,218	2322 長 期 未 払 金			
1314 機 械 及 び 装 置				負 債 の 部 合 計	126,346,635	132,673,590	-6,326,955
1316 器 具 及 び 備 品	2,150,099	1,914,242	235,857	純 資 産 の 部			
1317 建 設 仮 勘 定				0009 基 本 金	17,572,088	17,572,088	
1319 有 形 リ ー ス 資 産				3111 基 本 金	17,572,088	17,572,088	
1321 権 利	190,000	190,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,570,055	138,639,565	-3,069,510
1322 ソ フ ト ウ ェ ア				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,570,055	138,639,565	-3,069,510
1325 長 期 貸 付 金				0011 そ の 他 の 特 別 積 立 金	8,810,000	5,430,000	3,380,000
1327 拠 点 区 分 間 借 付 金				3221 人 件 費 積 立 金			
1332 人 件 費 積 立 金				3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	8,810,000	5,430,000	3,380,000
1336 保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	8,810,000	5,430,000	3,380,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,269,560	74,918,507	2,351,053
1334 長 期 前 払 費 用				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,269,560	74,918,507	2,351,053
				3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	5,731,053		5,731,053
資 産 の 部 合 計	365,568,338	369,233,750	-3,665,412	純 資 産 の 部 合 計	239,221,703	236,560,160	2,661,543
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	365,568,338	369,233,750	-3,665,412