第3号の1様式

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	93,475,337			流動負債	17,897,575		
現金預金	85,532,975			事業未払金	5,950,496		
事業未収金	3,397,725			預り金	500		
未収補助金	3,856,610			職員預り金	499,789		
前払金	306,774			賞与引当金	11,446,790		
前払費用	381,253						
固定資産	339,562,693			固定負債	32,589,130		
基本財産	150,341,383			退職給付引当金	32,589,130		
建物	150,341,383			負債の部合計	50,486,705		
その他の固定資産	189,221,310			純資産の部			
構築物	6,893,610			基本金	9,610,000		
車輌運搬具	4,371,468			第１号基本金	9,610,000		
器具及び備品	8,243,616			国庫補助金等特別積立金	109,307,565		
権利	644,806			その他の積立金	136,478,680		
退職給付引当資産	32,589,130			人件費積立金	72,400,000		
人件費積立資産	72,400,000			施設・設備整備積立金	34,800,000		
施設・整備等積立資産	34,800,000			保育所施設・設備整備積立金	29,278,680		
保育所施設・設備整備積立資産	29,278,680			次期繰越活動増減差額	127,155,080		
				（うち当期活動増減差額）	△8,567,063		
				純資産の部合計	382,551,325		
資産の部合計	433,038,030			負債及び純資産の部合計	433,038,030		