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	20,127,917			流動負債	9,930,646		
現金預金	11,303,500			事業未払金	3,814,284		
事業未収金	8,630,217			１年以内返済予定設備資金借入金	2,618,362		
未収金	157,000			賞与引当金	3,498,000		
未収収益	37,200						
固定資産	173,109,048			固定負債	49,496,410		
基本財産	121,954,247			設備資金借入金	49,496,410		
建物	94,120,463			負債の部合計	59,427,056		
建物附属設備	27,833,784			純資産の部			
その他の固定資産	51,154,801			基本金	12,500,000		
構築物	6,062,029			第３号基本金	12,500,000		
機械及び装置	3,829,006			国庫補助金等特別積立金	87,385,923		
車輌運搬具	183,967			その他の積立金	31,500,000		
器具及び備品	5,849,346			人件費積立金	10,000,000		
権利	243,600			保育所施設・設備整備積立金	21,500,000		
ソフトウエア	986,853			次期繰越活動増減差額	2,423,986		
人件費積立資産	10,000,000			（うち当期活動増減差額）	11,151,590		
保育所施設・設備整備積立資産	21,500,000						
差入保証金	2,500,000			純資産の部合計	133,809,909		
資産の部合計	193,236,965			負債及び純資産の部合計	193,236,965		