

拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4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	18,846,605	18,192,202	654,403	0006 流 動 負 債	3,667,753	3,859,905	-192,152
1111 現 金 預 金	15,706,574	13,448,124	2,258,450	2112 事 業 未 払 金		2,561,215	-2,561,215
1131 事 業 未 収 金		238,962	-238,962	2129 未 払 費 用	2,718,143		2,718,143
1132 未 収 金	295,213	32,230	262,983	2132 職 員 預 り 金	949,610	1,298,690	-349,080
1133 未 収 補 助 金	2,620,498	4,239,166	-1,618,668	負 債 の 部 合 計	3,667,753	3,859,905	-192,152
1163 前 払 費 用	224,320	233,720	-9,400				
0002 固 定 資 産	95,678,308	98,077,556	-2,399,248	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	79,318,078	80,507,865	-1,189,787	0009 基 本 金	90,705,251	90,705,251	
1211 土 地	63,009,390	63,009,390		3111 第 一 号 基 本 金	83,390,429	83,390,429	
1212 建 物	16,308,688	17,498,475	-1,189,787	3113 第 三 号 基 本 金	7,314,822	7,314,822	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	16,360,230	17,569,691	-1,209,461	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,038,038	6,703,184	1,334,854
1313 構 築 物	813,563	1,434,889	-621,326	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,038,038	6,703,184	1,334,854
1316 器 具 及 び 備 品	546,667	1,134,802	-588,135	0011 そ の 他 の 積 立 金	15,000,000	15,000,000	
1330 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000		3225 保 育 所 施 設 設 備 積 立 金	15,000,000	15,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-2,926,769	1,418	-2,928,187
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-2,926,769	1,418	-2,928,187
				3312 (うち当期活動増減差額)	-2,928,187		-2,928,187
				純 資 産 の 部 合 計	110,816,520	112,409,853	-1,593,333
資 産 の 部 合 計	114,524,913	116,269,758	-1,744,845	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	114,484,273	116,269,758	-1,785,485

脚注

1. 減価償却費の累計額 65,872,332円