

貸借対照表  
平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,548,417	20,806,240	742,177	流動負債	865,103	848,626	16,477
現金預金	20,460,077	20,802,790	-342,713	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	87	21,143	-21,056	未払金	435,303	407,896	27,407
預金	20,459,990	20,781,647	-321,657	預り金	429,800	440,730	-10,930
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	1,088,340	3,450	1,084,890	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	91,738,295	87,027,756	4,710,539	固定負債	0	0	0
基本財産	36,464,664	37,843,388	-1,378,724	設備資金借入金	0	0	0
建物	36,464,664	37,843,388	-1,378,724	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	県共済会退職金引当金	0	0	0
その他の固定資産	55,273,631	49,184,368	6,089,263	負債の部合計	865,103	848,626	16,477
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	130,000	-130,000	基 本 金	48,068,666	48,068,666	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	48,068,666	48,068,666	0
車輛運搬具	2,340,950	3,051,275	-710,325	1号基本金	47,985,000	47,985,000	0
器具及び備品	3,292,598	2,363,010	929,588	2号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	3号基本金	83,666	83,666	0
建設仮勘定	0	0	0	4号基本金	0	0	0
権 利	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	18,236,091	19,155,560	-919,469
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	49,540,083	43,540,083	6,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	7,550,083	7,550,083	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所繰越積立預金	19,550,083	19,550,083	0	保育所施設・設備整備積立金	29,990,000	23,990,000	6,000,000
人件費積立預金	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動収支差額	-3,423,231	-3,778,939	355,708
修繕費積立預金	7,550,083	7,550,083	0	次期繰越活動収支差額	-3,423,231	-3,778,939	355,708
備品等購入積立預金	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	6,355,708	6,450,652	-94,944
保育所施設・設備整備積立預金	29,990,000	23,990,000	6,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	112,421,609	106,985,370	5,436,239
県共済会退職金預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	113,286,712	107,833,996	5,452,716
資産の部合計	113,286,712	107,833,996	5,452,716				