

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	29,364,526	25,586,242	3,778,284	0006 流 動 負 債	2,962,885	2,949,695	13,190
1111 現 金 預 金	27,755,150	23,411,814	4,343,336	2112 事 業 未 払 金	1,252,800	1,223,672	29,128
1131 事 業 未 収 金	86,500		86,500	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,150,000	1,150,000	
1133 未 収 補 助 金	1,444,590	2,097,428	-652,838	2132 職 員 預 り 金	560,085	576,023	-15,938
1162 前 払 金	78,286	77,000	1,286	0007 固 定 負 債	16,100,000	17,250,000	-1,150,000
0002 固 定 資 産	223,840,770	222,944,139	896,631	2311 設 備 資 金 借 入 金	16,100,000	17,250,000	-1,150,000
0003 基 本 財 産	160,066,156	164,930,433	-4,864,277	負 債 の 部 合 計	19,062,885	20,199,695	-1,136,810
1211 土 地	6,779,192	6,779,192		純 資 産 の 部			
1212 建 物	134,959,940	137,991,423	-3,031,483	0009 基 本 金	22,724,579	22,724,579	
1213 建 物 附 属 設 備	18,327,024	20,159,818	-1,832,794	3111 第 一 号 基 本 金	16,843,153	16,843,153	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	63,774,614	58,013,706	5,760,908	3113 第 三 号 基 本 金	5,881,426	5,881,426	
1310 建 物 附 属 設 備	165,377	200,814	-35,437	0010 国 庫 補 助 金 等 金 特 別 積 立 金	103,232,114	105,617,008	-2,384,894
1313 構 築 物	3,246,640	3,750,487	-503,847	3211 国 庫 補 助 金 等 金 特 別 積 立 金	103,232,114	105,617,008	-2,384,894
1316 器 具 及 び 備 品	3,466,999	4,096,667	-629,668	0011 そ の 他 の 積 立 金	56,790,808	49,790,808	7,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	104,790	174,930	-70,140	3222 人 件 費 積 立 金	42,500,000	40,500,000	2,000,000
1329 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	42,500,000	40,500,000	2,000,000	3225 保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	14,290,808	9,290,808	5,000,000
1330 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	14,290,808	9,290,808	5,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,394,910	50,198,291	1,196,619
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,394,910	50,198,291	1,196,619
				3312 (うち当期活動 増減差額)	8,196,619	5,767,630	2,428,989
				純 資 産 の 部 合 計	234,142,411	228,330,686	5,811,725
資 産 の 部 合 計	253,205,296	248,530,381	4,674,915	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	253,205,296	248,530,381	4,674,915

### 大光保育園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	29,364,526	25,586,242	3,778,284	0006 流 動 負 債	2,962,885	2,949,695	13,190
1111 現 金 預 金	27,755,150	23,411,814	4,343,336	2112 事 業 未 払 金	1,252,800	1,223,672	29,128
1131 事 業 未 収 金	86,500		86,500	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,150,000	1,150,000	
1133 未 収 補 助 金	1,444,590	2,097,428	-652,838	2132 職 員 預 り 金	560,085	576,023	-15,938
1162 前 払 金	78,286	77,000	1,286	0007 固 定 負 債	16,100,000	17,250,000	-1,150,000
0002 固 定 資 産	223,840,770	222,944,139	896,631	2311 設 備 資 金 借 入 金	16,100,000	17,250,000	-1,150,000
0003 基 本 財 産	160,066,156	164,930,433	-4,864,277	負 債 の 部 合 計	19,062,885	20,199,695	-1,136,810
1211 土 地	6,779,192	6,779,192					
1212 建 物	134,959,940	137,991,423	-3,031,483	純 資 産 の 部			
1213 建 物 附 属 設 備	18,327,024	20,159,818	-1,832,794	0009 基 本 金	22,724,579	22,724,579	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	63,774,614	58,013,706	5,760,908	3111 第 一 号 基 本 金	16,843,153	16,843,153	
1310 建 物 附 属 設 備	165,377	200,814	-35,437	3113 第 三 号 基 本 金	5,881,426	5,881,426	
1313 構 築 物	3,246,640	3,750,487	-503,847	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,232,114	105,617,008	-2,384,894
1316 器 具 及 び 備 品	3,466,999	4,096,667	-629,668	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	103,232,114	105,617,008	-2,384,894
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	104,790	174,930	-70,140	0011 そ の 他 積 立 金	56,790,808	49,790,808	7,000,000
1329 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	42,500,000	40,500,000	2,000,000	3222 人 件 費 積 立 金	42,500,000	40,500,000	2,000,000
1330 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	14,290,808	9,290,808	5,000,000	3225 保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	14,290,808	9,290,808	5,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,394,910	50,198,291	1,196,619
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,394,910	50,198,291	1,196,619
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額 )	8,196,619	5,767,630	2,428,989
				純 資 産 の 部 合 計	234,142,411	228,330,686	5,811,725
資 産 の 部 合 計	253,205,296	248,530,381	4,674,915	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	253,205,296	248,530,381	4,674,915