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	15,091,925	14,829,422	262,503	流動負債	1,025,114	978,839	46,275
現金預金	13,808,425	12,042,342	1,766,083	事業未払金	1,025,114	978,839	46,275
現金	19,605	19,254	351	預り金	0	0	0
小口現金１	19,605	19,254	351	職員預り金	0	0	0
普通預金	13,788,820	12,023,088	1,765,732	健康保険料	0	0	0
普通預金１	13,778,693	12,022,746	1,755,947	厚生年金保険料	0	0	0
普通預金２	10,127	342	9,785	雇用保険料	0	0	0
事業未収金	1,283,500	2,787,080	△ 1,503,580	源泉所得税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	住民税	0	0	0
資金諸口	0	0	0	県退職共済掛金	0	0	0
				その他	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	93,221,322	90,552,452	2,668,870	固定負債	11,007,180	10,166,280	840,900
基本財産	41,685,039	44,341,689	△ 2,656,650	退職給付引当金	11,007,180	10,166,280	840,900
土地	11,520,000	11,520,000	0	県共済会退職給与引当金	11,007,180	10,166,280	840,900
建物	30,165,039	32,821,689	△ 2,656,650				
建物（取得価額）	103,912,648	103,383,448	529,200				
建物（減価償却累計額）	△ 73,747,609	△ 70,561,759	△ 3,185,850				
その他の固定資産	51,536,283	46,210,763	5,325,520				
建物	4,274,530	3,904,828	369,702				
建物（取得価額）	6,728,497	5,929,297	799,200				
建物（減価償却累計額）	△ 2,453,967	△ 2,024,469	△ 429,498	負債の部合計	12,032,294	11,145,119	887,175
構築物	491,058	612,180	△ 121,122	純資産の部			
構築物（取得価額）	4,202,550	4,202,550	0	基本金	12,294,409	12,294,409	0
構築物（減価償却累計額）	△ 3,711,492	△ 3,590,370	△ 121,122	第一号基本金	12,024,200	12,024,200	0
器具及び備品	3,317,085	2,493,445	823,640	第三号基本金	270,209	270,209	0
器具及び備品（取得価額）	14,915,745	14,356,545	559,200	国庫補助金等特別積立金	15,778,131	17,596,794	△ 1,818,663
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 11,598,660	△ 11,863,100	264,440	その他の積立金	32,446,430	29,034,030	3,412,400
退職給付引当資産	11,007,180	10,166,280	840,900	人件費積立金	22,100,000	22,100,000	0
保育所繰越積立資産	22,100,000	22,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,346,430	6,934,030	3,412,400
人件費積立資産	22,100,000	22,100,000	0	次期繰越活動増減差額	35,761,983	35,311,522	450,461
保育所施設・設備整備積立資産	10,346,430	6,934,030	3,412,400	（うち当期活動増減差額）	3,862,861	4,979,427	△ 1,116,566
				純資産の部合計	96,280,953	94,236,755	2,044,198
資産の部合計	108,313,247	105,381,874	2,931,373	負債及び純資産の部合計	108,313,247	105,381,874	2,931,373