

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部経理区分	なでしこ保育園	第二なでしこ保育園	第三なでしこ保育園
収入	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	326,908,510	0	141,504,830	92,171,250	93,232,430
	運営費収入	326,908,510	0	141,504,830	92,171,250	93,232,430
	私的契約利用料収入	7,255,450	0	1,764,550	3,086,650	2,404,250
	私的契約利用料収入	7,255,450	0	1,764,550	3,086,650	2,404,250
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	73,487,198	0	34,183,809	11,591,145	27,712,244
	経常経費補助金収入	73,487,198	0	34,183,809	11,591,145	27,712,244
	寄附金収入	7,005,263	3,898,733	995,000	1,395,000	716,530
	寄附金収入	7,005,263	3,898,733	995,000	1,395,000	716,530
	雑収入	11,942,208	3,470,367	4,195,560	2,268,129	2,008,152
	雑収入	11,942,208	3,470,367	4,195,560	2,268,129	2,008,152
	借入金利息補助金収入	347,600	0	209,600	0	138,000
	借入金利息補助金収入	347,600	0	209,600	0	138,000
	受取利息配当金収入	29,568	7,667	8,021	5,364	8,516
	受取利息配当金収入	29,568	7,667	8,021	5,364	8,516
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	426,975,797	7,376,767	182,861,370	110,517,538	126,220,122
経常活動による収支	人件費支出	309,029,389	0	141,386,373	79,853,514	87,789,502
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	150,257,011	0	70,531,898	40,802,466	38,922,647
	職員諸手当	83,719,087	0	36,717,023	23,845,663	23,156,401
	非常勤職員給与	31,607,994	0	14,802,185	3,514,587	13,291,222
	退職金	2,755,935	0	1,614,331	601,856	539,748
	退職共済掛金	3,173,700	0	1,430,400	759,900	983,400
	法定福利費	37,515,662	0	16,290,536	10,329,042	10,896,084
	事務費支出	32,760,275	6,951,439	12,408,945	7,156,924	6,242,967
	福利厚生費	1,103,508	0	520,624	257,012	325,872
	旅費交通費	605,228	70,000	107,588	142,560	285,080
	研修費	536,842	185,690	108,252	84,120	158,780
	消耗品費	687,735	13,918	403,906	174,216	95,695
	器具什器費	203,770	0	35,074	168,696	0
	印刷製本費	631,945	0	350,190	153,571	128,184
	水道光熱費	849,088	3,797	391,673	267,663	185,955
	燃料費	703,908	703,908	0	0	0
	修繕費	2,024,930	18,370	768,796	815,939	421,825
	通信運搬費	1,232,488	28,554	639,500	264,415	300,019
	会議費	161,130	0	86,973	65,048	9,109
広報費	0	0	0	0	0	
業務委託費	8,482,597	127,716	4,293,360	2,313,904	1,747,617	
手数料	136,854	1,822	28,642	36,752	69,638	
損害保険料	866,320	84,740	460,840	123,220	197,520	

支出	賃借料	1,791,503	21,200	1,055,476	377,019	337,808	
	租税公課	283,980	197,180	800	41,000	45,000	
	土地・建物賃借料	4,268,850	2,480,400	960,000	384,000	444,450	
	〇〇費	0	0	0	0	0	
	雑費	8,189,599	3,014,144	2,197,251	1,487,789	1,490,415	
	事業費支出	46,015,548	0	19,300,027	16,753,960	9,961,561	
	給食費	23,390,547	0	9,376,303	9,549,237	4,465,007	
	保健衛生費	143,545	0	51,107	71,418	21,020	
	被服費	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	0	
	保育材料費	3,653,751	0	1,452,514	1,377,810	823,427	
	本人支給金	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	8,418,757	0	3,897,934	2,675,802	1,845,021	
	燃料費	2,903,701	0	1,530,642	845,579	527,480	
	消耗品費	2,167,090	0	942,309	607,802	616,979	
	器具什器費	983,224	0	351,995	383,757	247,472	
	賃借料	1,589,640	0	1,118,100	292,500	179,040	
	教育指導費	0	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	0	0	
	雑費	2,765,293	0	579,123	950,055	1,236,115	
	借入金利息支出	655,396	52,196	419,200	0	184,000	
	借入金利息支出	655,396	52,196	419,200	0	184,000	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
経常支出計(2)	388,460,608	7,003,635	173,514,545	103,764,398	104,178,030		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,515,189	373,132	9,346,825	6,753,140	22,042,092		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	806,321	0	359,121
建物取得支出	0			0	0	0	0
土地取得支出	117,525			0	117,525	0	0
構築物取得支出	0			0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0			0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0			0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0			0	0	0	0
建設仮勘定支出	0			0	0	0	0
権利取得支出	0			0	0	0	0
その他固定資産取得支出	0			0	0	0	0
元入金支出	0			0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0			0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	806,321	0	359,121	0	447,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-806,321	0	-359,121	0	-447,200		
	借入金収入	0	0	0	0	0	

財務活動による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
		〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	5,124,000	504,000	2,620,000	0	2,000,000
		設備資金借入金償還金支出	5,124,000	504,000	2,620,000	0	2,000,000
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立預金積立支出		31,000,000	0	6,000,000	6,000,000	19,000,000	
措置施設繰越特定預金積立支出		0	0	0	0	0	
保育所繰越積立預金積立支出		31,000,000	0	6,000,000	6,000,000	19,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		0	0	0	0	0	
基本財産特定預金積立支出		0	0	0	0	0	
〇〇積立預金積立支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	36,124,000	504,000	8,620,000	6,000,000	21,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,124,000	-504,000	-8,620,000	-6,000,000	-21,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,584,868	-130,868	367,704	753,140	594,892		

前期末支払資金残高(11)	71,868,292	10,012,968	26,463,569	17,459,031	17,932,724
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,453,160	9,882,100	26,831,273	18,212,171	18,527,616

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部経理区分	なでしこ保育園	第二なでしこ保育園	第三なでしこ保育園
収入	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	326,908,510	0	141,504,830	92,171,250	93,232,430
	運営費収入	326,908,510	0	141,504,830	92,171,250	93,232,430
	私的契約利用料収入	7,255,450	0	1,764,550	3,086,650	2,404,250
	私的契約利用料収入	7,255,450	0	1,764,550	3,086,650	2,404,250
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	73,487,198	0	34,183,809	11,591,145	27,712,244
	経常経費補助金収入	73,487,198	0	34,183,809	11,591,145	27,712,244
	寄附金収入	7,005,263	3,898,733	995,000	1,395,000	716,530
	寄附金収入	7,005,263	3,898,733	995,000	1,395,000	716,530
	雑収入	9,482,928	3,470,367	2,812,680	1,701,729	1,498,152
	雑収入	9,482,928	3,470,367	2,812,680	1,701,729	1,498,152
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0
	〇〇引当金戻入収入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,828,274	0	1,983,134	1,532,984	2,312,156
事業活動収入計(1)	429,967,623	7,369,100	183,244,003	111,478,758	127,875,762	
事業活動収支の部	人件費支出	306,570,109	0	140,003,493	79,287,114	87,279,502
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	150,257,011	0	70,531,898	40,802,466	38,922,647
	職員諸手当	83,719,087	0	36,717,023	23,845,663	23,156,401
	非常勤職員給与	31,607,994	0	14,802,185	3,514,587	13,291,222
	退職金	296,655	0	231,451	35,456	29,748
	退職共済掛金	3,173,700	0	1,430,400	759,900	983,400
	法定福利費	37,515,662	0	16,290,536	10,329,042	10,896,084
	事務費支出	29,328,755	6,951,439	10,829,025	6,261,724	5,286,567
	福利厚生費	1,103,508	0	520,624	257,012	325,872
	旅費交通費	605,228	70,000	107,588	142,560	285,080
	研修費	536,842	185,690	108,252	84,120	158,780
	消耗品費	687,735	13,918	403,906	174,216	95,695
	器具什器費	203,770	0	35,074	168,696	0
	印刷製本費	631,945	0	350,190	153,571	128,184
	水道光熱費	849,088	3,797	391,673	267,663	185,955
	燃料費	703,908	703,908	0	0	0
	修繕費	2,024,930	18,370	768,796	815,939	421,825
	通信運搬費	1,232,488	28,554	639,500	264,415	300,019
	会議費	161,130	0	86,973	65,048	9,109
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	8,482,597	127,716	4,293,360	2,313,904	1,747,617
	手数料	136,854	1,822	28,642	36,752	69,638
	損害保険料	866,320	84,740	460,840	123,220	197,520
	賃借料	1,791,503	21,200	1,055,476	377,019	337,808
	租税公課	283,980	197,180	800	41,000	45,000

支出	土地・建物賃借料	4,268,850	2,480,400	960,000	384,000	444,450			
	〇〇費	0	0	0	0	0			
	雑費	4,758,079	3,014,144	617,331	592,589	534,015			
	事業費支出	46,015,548	0	19,300,027	16,753,960	9,961,561			
	給食費	23,390,547	0	9,376,303	9,549,237	4,465,007			
	保健衛生費	143,545	0	51,107	71,418	21,020			
	被服費	0	0	0	0	0			
	教養娯楽費	0	0	0	0	0			
	日用品費	0	0	0	0	0			
	保育材料費	3,653,751	0	1,452,514	1,377,810	823,427			
	本人支給金	0	0	0	0	0			
	水道光熱費	8,418,757	0	3,897,934	2,675,802	1,845,021			
	燃料費	2,903,701	0	1,530,642	845,579	527,480			
	消耗品費	2,167,090	0	942,309	607,802	616,979			
	器具什器費	983,224	0	351,995	383,757	247,472			
	賃借料	1,589,640	0	1,118,100	292,500	179,040			
	教育指導費	0	0	0	0	0			
	就職支度費	0	0	0	0	0			
	医療費	0	0	0	0	0			
	葬祭費	0	0	0	0	0			
	〇〇費	0	0	0	0	0			
	雑費	2,765,293	0	579,123	950,055	1,236,115			
	減価償却費	18,870,558	233,222	10,269,842	3,869,769	4,497,725			
	減価償却費	18,870,558	233,222	10,269,842	3,869,769	4,497,725			
	徴収不能額	0	0	0	0	0			
	徴収不能額	0	0	0	0	0			
	引当金繰入	3,431,520	0	1,579,920	895,200	956,400			
	徴収不能引当金繰入	3,431,520	0	1,579,920	895,200	956,400			
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0			
	〇〇引当金繰入	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	404,216,490	7,184,661	181,982,307	107,067,767	107,981,755				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,751,133		1,261,696	4,410,991	19,894,007				
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	347,600	0	209,600	0	138,000		
		借入金利息補助金収入	347,600	0	209,600	0	138,000		
		受取利息配当金収入	29,568	7,667	8,021	5,364	8,516		
		受取利息配当金収入	29,568	7,667	8,021	5,364	8,516		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0		
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		事業活動外収入計(4)	377,168	7,667	217,621	5,364	146,516		
		事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	655,396	52,196	419,200	0	184,000
				借入金利息支出	655,396	52,196	419,200	0	184,000
				経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0			0	0	0	0		
投資有価証券売却損(売却原価)	0			0	0	0	0		
投資有価証券売却損(売却原価)	0			0	0	0	0		
有価証券売却損(売却原価)	0			0	0	0	0		
有価証券売却損	0			0	0	0	0		
資産評価損	0			0	0	0	0		
有価証券評価損	0			0	0	0	0		
〇〇評価損	0			0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	655,396	52,196	419,200	0	184,000				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-278,228		-201,579	5,364	-37,484				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	25,472,905		-114,606	70,412	19,856,523				
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0			
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0		

特別 収支 の 部	収入	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		建物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		土地売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		構築物売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		権利売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		その他固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
土地売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
権利売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
その他固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0		0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,472,905		1,060,117	4,416,355	19,856,523		
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	57,975,784	18,595,046	12,526,063	-4,352,289	31,206,964	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	83,448,689		13,586,180	64,066	51,063,487	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	31,000,000	0	6,000,000	6,000,000	19,000,000	
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	31,000,000	0	6,000,000	6,000,000	19,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0		
〇〇積立金積立額	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	52,448,689		7,586,180	-5,935,934	32,063,487		

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	84,519,647	83,164,698	1,354,949	流動負債	11,066,487	11,296,406	-229,919
現金預金	82,992,377	81,430,220	1,562,157	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	8,831,571	9,817,102	-985,531
未収金	1,324,000	1,514,178	-190,178	預り金	2,234,916	1,479,304	755,612
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	203,270	220,300	-17,030	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	500,767,365	486,859,362	13,908,003	固定負債	72,714,040	76,865,800	-4,151,760
基本財産	359,545,838	374,008,851	-14,463,013	設備資金借入金	33,698,000	38,822,000	-5,124,000
建 物	328,349,310	342,812,323	-14,463,013	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	31,196,528	31,196,528	0	退職給与引当金	39,016,040	38,043,800	972,240
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	141,221,527	112,850,511	28,371,016	負債の部合計	83,780,527	88,162,206	-4,381,679
建 物	786,672	805,194	-18,522	純 資 産 の 部			
構築物	16,553,635	18,627,302	-2,073,667	基 本 金	251,656,670	251,656,670	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	251,656,670	251,656,670	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	131,301,126	137,129,400	-5,828,274
器具及び備品	6,015,014	7,524,049	-1,509,035	その他の積立金	66,100,000	35,100,000	31,000,000
土 地	12,497,280	12,497,280	0	措置施設繰越積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	400,000	400,000	0
権 利	152,880	152,880	0	修繕積立金	4,700,000	4,700,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	37,000,000	6,000,000	31,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	52,448,689	57,975,784	-5,527,095
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	52,448,689	57,975,784	-5,527,095
保育所繰越積立預金	25,100,000	25,100,000	0	(うち当期活動収支差額)	25,472,905	-9,824,341	35,297,246
保育所施設・設備整備積立預	37,000,000	6,000,000	31,000,000	純資産の部合計	501,506,485	481,861,854	19,644,631
〇〇積立預金	4,000,000	4,000,000	0	負債及び純資産の部合計	585,287,012	570,024,060	15,262,952
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	585,287,012	570,024,060	15,262,952				

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	32,765,652	32,840,743	-75,091	流動負債	5,934,379	6,377,174	-442,795
現金預金	31,898,282	32,067,169	-168,887	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	4,920,561	5,734,561	-814,000
未収金	664,100	553,274	110,826	預り金	1,013,818	642,613	371,205
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	203,270	220,300	-17,030	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	243,266,124	245,243,365	-1,977,241	固定負債	43,305,680	43,992,200	-686,520
基本財産	194,758,329	202,729,136	-7,970,807	設備資金借入金	23,580,000	26,200,000	-2,620,000
建 物	179,768,329	187,739,136	-7,970,807	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	14,990,000	14,990,000	0	退職給与引当金	19,725,680	17,792,200	1,933,480
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	48,507,795	42,514,229	5,993,566	負債の部合計	49,240,059	50,369,374	-1,129,315
建 物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	11,968,943	13,167,866	-1,198,923	基 本 金	152,261,703	152,261,703	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	152,261,703	152,261,703	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	52,443,834	54,426,968	-1,983,134
器具及び備品	2,236,730	2,977,721	-740,991	その他の積立金	14,500,000	8,500,000	6,000,000
土 地	0	0	0	措置施設繰越積立金	4,500,000	4,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権 利	76,440	76,440	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,586,180	12,526,063	-4,939,883
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,586,180	12,526,063	-4,939,883
保育所繰越積立預金	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	1,060,117	-9,582,818	10,642,935
保育所施設・設備整備積立預	10,000,000	4,000,000	6,000,000	純資産の部合計	226,791,717	227,714,734	-923,017
〇〇積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	276,031,776	278,084,108	-2,052,332
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	276,031,776	278,084,108	-2,052,332				

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	20,880,360	20,060,398	819,962	流動負債	2,668,189	2,601,367	66,822
現金預金	20,840,960	20,033,298	807,662	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,060,373	2,187,619	-127,246
未収金	39,400	27,100	12,300	預り金	607,816	413,748	194,068
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	57,305,416	55,892,185	1,413,231	固定負債	10,349,080	11,066,080	-717,000
基本財産	31,085,152	33,577,216	-2,492,064	設備資金借入金	0	0	0
建 物	31,085,152	33,577,216	-2,492,064	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	10,349,080	11,066,080	-717,000
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	26,220,264	22,314,969	3,905,295	負債の部合計	13,017,269	13,667,447	-650,178
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	3,443,580	4,111,061	-667,481	基 本 金	50,345,909	50,345,909	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	50,345,909	50,345,909	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	10,758,532	12,291,516	-1,532,984
器具及び備品	2,427,603	3,137,827	-710,224	その他の積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
土 地	0	0	0	措置施設繰越積立金	2,500,000	2,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	0	6,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-5,935,934	-4,352,289	-1,583,645
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-5,935,934	-4,352,289	-1,583,645
保育所繰越積立預金	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	4,416,355	-7,672,447	12,088,802
保育所施設・設備整備積立預	6,000,000	0	6,000,000	純資産の部合計	65,168,507	62,285,136	2,883,371
〇〇積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	78,185,776	75,952,583	2,233,193
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	78,185,776	75,952,583	2,233,193				

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	20,866,951	20,164,675	702,276	流動負債	2,339,335	2,231,951	107,384
現金預金	20,246,451	19,230,871	1,015,580	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,726,053	1,809,008	-82,955
未収金	620,500	933,804	-313,304	預り金	613,282	422,943	190,339
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	181,583,189	166,877,954	14,705,235	固定負債	14,941,280	17,185,520	-2,244,240
基本財産	132,607,466	136,537,313	-3,929,847	設備資金借入金	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
建 物	116,400,938	120,330,785	-3,929,847	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	16,206,528	16,206,528	0	退職給与引当金	8,941,280	9,185,520	-244,240
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	48,975,723	30,340,641	18,635,082	負債の部合計	17,280,615	19,417,471	-2,136,856
建 物	786,671	805,193	-18,522	純 資 産 の 部			
構築物	557,268	690,743	-133,475	基 本 金	47,407,278	47,407,278	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	47,407,278	47,407,278	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	68,098,760	70,410,916	-2,312,156
器具及び備品	1,014,062	982,743	31,319	その他の積立金	37,600,000	18,600,000	19,000,000
土 地	0	0	0	措置施設繰越積立金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	400,000	400,000	0
権 利	76,440	76,440	0	修繕積立金	3,200,000	3,200,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	21,000,000	2,000,000	19,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	32,063,487	31,206,964	856,523
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	32,063,487	31,206,964	856,523
保育所繰越積立預金	16,600,000	16,600,000	0	(うち当期活動収支差額)	19,856,523	2,621,430	17,235,093
保育所施設・設備整備積立預	21,000,000	2,000,000	19,000,000	純資産の部合計	185,169,525	167,625,158	17,544,367
〇〇積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	202,450,140	187,042,629	15,407,511
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	202,450,140	187,042,629	15,407,511				