

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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
流 動 資 産	21,567,061	19,199,063	2,367,998	流 動 負 債	2,920,736	5,170,086	-2,249,350
現 金 預 金	12,519,457	10,224,215	2,295,242	未 払 金	2,696,184	4,952,603	-2,256,419
現 金	50,000	50,000		預 り 金	224,552	217,483	7,069
普通預金(まどか)	4,228,064	170,790	4,057,274	負 債 の 部 合 計	2,920,736	5,170,086	-2,249,350
普通預金(法人)	32,859	33,177	-318				
郵便貯金(給与・まどか)	6,199	6,180	19	純 資 産 の 部			
郵便貯金(法人)	95,893	95,857	36	基 本 金	6,936,213	6,936,213	
農協貯金(まどか)	12	12		基 本 金	6,936,213	6,936,213	
郵便局定額預金(まどか)	4,710	4,710		そ の 他 の 積 立 金	89,698,747	80,496,747	9,202,000
普通預金積立(まどか)	1,146	651	495	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	
現金(御厨)	50,000	50,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	69,698,747	60,496,747	9,202,000
普通預金(御厨)	7,457,418	9,259,490	-1,802,072	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	19,745,313	15,648,460	4,096,853
普通預金(一時・御厨)	316,534	294,029	22,505	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	19,745,313	15,648,460	4,096,853
積立預金	276,622	259,319	17,303	(うち当期活動収支差額)	13,298,853	5,064,612	8,234,241
未 収 金	9,047,604	8,974,848	72,756				
未 収 金	1,235,540	217,584	1,017,956				

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
未 収 補 助 金	7,812,064	8,757,264	-945,200				
固 定 資 産	97,733,948	89,052,443	8,681,505				
基 本 財 産	103,970	207,935	-103,965				
建 物	103,970	207,935	-103,965				
そ の 他 の 固 定 資 産	97,629,978	88,844,508	8,785,470				
構 築 物	4,323,328	5,134,717	-811,389				
器 具 及 び 備 品	3,607,903	3,213,044	394,859				
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	20,000,000	20,000,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	69,698,747	60,496,747	9,202,000	純 資 産 の 部 合 計	116,380,273	103,081,420	13,298,853
資 産 の 部 合 計	119,301,009	108,251,506	11,049,503	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	119,301,009	108,251,506	11,049,503