



理事長			担当者
			



貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[合算]

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	9,299,877	9,953,927	-654,050	流動負債	2,250,917	3,265,298	-1,014,381
現金預金	6,166,546	7,442,701	-1,276,155	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	30,713	53,662	-22,949	未払金	1,464,141	2,691,748	-1,227,607
普通預金	5,532,661	7,321,899	-1,789,238	預り金	786,776	573,550	213,226
当座預金	603,172	67,140	536,032	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金	3,133,331	2,479,226	654,105	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	32,000	-32,000				
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				
固定資産	86,303,475	89,299,953	-2,996,478	固定負債	13,312,320	12,661,920	650,400
基本財産	35,217,539	36,824,214	-1,606,675	設備資金借入金	0	0	0
建物	35,217,539	36,824,214	-1,606,675	退職給与引当金	13,312,320	12,661,920	650,400
建物(取得価額)	85,900,000	85,900,000	0	負債の部合計	15,563,237	15,927,218	-363,981
建物(減価償却累計額)	-50,682,461	-49,075,786	-1,606,675				
地	0	0	0	純 資 産 の 部			
本財産特定預金	0	0	0	基本金	49,637,104	49,637,104	0
その他の固定資産	51,085,936	52,475,739	-1,389,803	基本金	49,637,104	49,637,104	0
建物	0	0	0	1号基本金	40,860,000	40,860,000	0
建物(取得価額)	0	0	0	2号基本金	0	0	0
建物(減価償却累計額)	0	0	0	3号基本金	8,777,104	8,777,104	0
構築物	3,240,361	3,640,198	-399,837	4号基本金	0	0	0
構築物(取得価額)	18,868,590	18,868,590	0	国庫補助金等特別積立金	18,288,804	19,634,326	-1,345,522
構築物(減価償却累計額)	-15,628,229	-15,228,392	-399,837	国庫補助金等特別積立金	18,288,804	19,634,326	-1,345,522
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	27,101,322	27,101,322	0
機械及び装置(取得価額)	0	0	0	人件費積立金	13,371,322	13,371,322	0
機械及び装置(減価償却累計額)	0	0	0	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
車輛運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	1,230,000	1,230,000	0
車輛運搬具(取得価額)	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	8,800,000	8,800,000	0
車輛運搬具(減価償却累計額)	0	0	0				
器具及び備品	7,431,933	9,072,299	-1,640,366	次期繰越活動収支差額	-14,987,115	-13,046,090	-1,941,025
器具及び備品(取得価額)	42,171,091	42,691,905	-520,814	次期繰越活動収支差額	-14,987,115	-13,046,090	-1,941,025
器具及び備品(減価償却累計額)	-34,739,158	-33,619,606	-1,119,552	(うち当期活動収支差額)	-1,941,025	-3,535,512	1,594,487
保育所繰越積立預金	18,301,322	18,301,322	0				
保育所施設・設備整備積立預金	8,800,000	8,800,000	0				
その他の固定資産	13,312,320	12,661,920	650,400	純資産の部合計	80,040,115	83,326,662	-3,286,547
退職給与引当預金	13,312,320	12,661,920	650,400	負債及び純資産の部合計	95,603,352	99,253,880	-3,650,528
資産の部合計	95,603,352	99,253,880	-3,650,528				

理事長			担当者
			



貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[法人本部]

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	1,426,296	1,462,754	-36,458	流動負債	3,888	3,780	108
現金預金	1,426,296	1,462,754	-36,458	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	3,888	3,780	108
普通預金	1,426,296	1,462,754	-36,458	預り金	0	0	0
当座預金	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	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				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
建物 (取得価額)	0	0	0	負債の部合計	3,888	3,780	108
建物 (減価償却累計額)	0	0	0				
地	0	0	0	純 資 産 の 部			
本財産特定預金	0	0	0	基本 金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	基本 金	0	0	0
建 物	0	0	0	1号基本金	0	0	0
建物 (取得価額)	0	0	0	2号基本金	0	0	0
建物 (減価償却累計額)	0	0	0	3号基本金	0	0	0
構 築 物	0	0	0	4号基本金	0	0	0
構築物 (取得価額)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物 (減価償却累計額)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置 (取得価額)	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置 (減価償却累計額)	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具 (取得価額)	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
車輛運搬具 (減価償却累計額)	0	0	0				
器 具 及 び 備 品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,422,408	1,458,974	-36,566
器具及び備品 (取得価額)	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,422,408	1,458,974	-36,566
器具及び備品 (減価償却累計額)	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-36,566	-32,554	-4,012
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,422,408	1,458,974	-36,566
退職給与引当預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,426,296	1,462,754	-36,458
資産の部合計	1,426,296	1,462,754	-36,458				

園長		担当者
		

貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[円通保育園]

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	7,873,581	8,491,173	-617,592	流動負債	2,247,029	3,261,518	-1,014,489
現金預金	4,740,250	5,979,947	-1,239,697	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	30,713	53,662	-22,949	未払金	1,460,253	2,687,968	-1,227,715
普通預金	4,106,365	5,859,145	-1,752,780	預り金	786,776	573,550	213,226
当座預金	603,172	67,140	536,032	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金	3,133,331	2,479,226	654,105	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	32,000	-32,000				
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				
固定資産	86,303,475	89,299,953	-2,996,478	固定負債	13,312,320	12,661,920	650,400
基本財産	35,217,539	36,824,214	-1,606,675	設備資金借入金	0	0	0
建物	35,217,539	36,824,214	-1,606,675	退職給与引当金	13,312,320	12,661,920	650,400
建物（取得価額）	85,900,000	85,900,000	0	負債の部合計	15,559,349	15,923,438	-364,089
建物（減価償却累計額）	-50,682,461	-49,075,786	-1,606,675				
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本 金	49,637,104	49,637,104	0
その他の固定資産	51,085,936	52,475,739	-1,389,803	1号基本金	40,860,000	40,860,000	0
建物	0	0	0	2号基本金	0	0	0
建物（取得価額）	0	0	0	3号基本金	8,777,104	8,777,104	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0	4号基本金	0	0	0
構築物	3,240,361	3,640,198	-399,837	国庫補助金等特別積立金	18,288,804	19,634,326	-1,345,522
構築物（取得価額）	18,868,590	18,868,590	0	国庫補助金等特別積立金	18,288,804	19,634,326	-1,345,522
構築物（減価償却累計額）	-15,628,229	-15,228,392	-399,837	その他の積立金	27,101,322	27,101,322	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	13,371,322	13,371,322	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	備品等購入積立金	1,230,000	1,230,000	0
車両運搬具	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	8,800,000	8,800,000	0
車両運搬具（取得価額）	0	0	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-16,409,523	-14,505,064	-1,904,459
器具及び備品	7,431,933	9,072,299	-1,640,366	次期繰越活動収支差額	-16,409,523	-14,505,064	-1,904,459
器具及び備品（取得価額）	42,171,091	42,691,905	-520,814	（うち当期活動収支差額）	-1,904,459	-3,502,958	1,598,499
器具及び備品（減価償却累計額）	-34,739,158	-33,619,606	-1,119,552				
保育所繰越積立預金	18,301,322	18,301,322	0	純資産の部合計	78,617,707	81,867,688	-3,249,981
保育所施設・設備整備積立預金	8,800,000	8,800,000	0	負債及び純資産の部合計	94,177,056	97,791,126	-3,614,070
その他の固定資産	13,312,320	12,661,920	650,400				
退職給与引当預金	13,312,320	12,661,920	650,400				
資産の部合計	94,177,056	97,791,126	-3,614,070				

脚注：減価償却費の累計額 101,049,848円