

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	27,080,036	26,884,804	195,232	流 動 負 債	5,128,781	5,797,108	-668,327
現 金 預 金	21,551,137	20,359,205	1,191,932	短 期 運 営 金	0	0	0
現 金	68,910	35,096	33,814	短 期 借 入 金	3,588,726	3,727,276	-138,550
給 食 小 口	30,125	44,694	-14,569	預 り 金	1,510,055	2,020,332	-510,277
炊 具 食 器 小 口	7,658	8,320	-662	源 泉 所 得 税	81,239	452,930	-371,691
当座預金-東京東信用	1,693,161	2,121,832	-428,671	住 民 税	59,500	64,000	-4,500
普通預金-東京東信用	14,775,486	15,043,004	-267,518	社 会 保 険 料	1,369,316	1,503,402	-134,086
普通預金-三井住友銀	46,779	0	46,779	退 職 共 済 金	0	0	0
普通預金-みずほ銀行	1,546,928	1,541,739	5,189	そ の 他	0	0	0
普通預金-青和信用組	900,282	1,200,374	-300,092	前 受 金	0	0	0
普通預金-東京東信用	2,481,808	364,146	2,117,662	仮 受 金	0	0	0
定期預金-東京東信用	0	0	0	そ の 他 の 債 権	30,000	49,500	-19,500
定期預金-東京東信用	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	設 備 入 金	0	0	0
未 収 金	5,209,150	5,317,910	-108,760	長 期 借 入 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	資 金 借 入 金	0	0	0
立 替 金	19,749	19,749	0	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
前 払 金	300,000	1,187,940	-887,940	負 債 の 部 合 計	5,128,781	5,797,108	-668,327
短 期 貸 付 金	0	0	0				
仮 払 金	0	0	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	0	0	0	基 本 金	48,514,784	48,514,784	0
固 定 資 産	336,518,402	339,086,785	-2,568,383	基 本 金	48,514,784	48,514,784	0
基 本 財 産	208,031,206	215,820,630	-7,789,424	国 庫 補 助 金 等 金	184,891,284	192,740,049	-7,848,765
建 物	193,181,206	200,970,630	-7,789,424	国 庫 補 助 金 等 金	184,891,284	192,740,049	-7,848,765
土 地	14,850,000	14,850,000	0	そ の 他 の 積 立 金	61,000,000	53,658,000	7,342,000
そ の 他 の 資 産	128,487,196	123,266,155	5,221,041	人 件 費 積 立 金	11,000,000	9,658,000	1,342,000
建 物	1,637,759	1,293,794	343,965	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
構 築 物	3,219,576	3,539,133	-319,557	備 品 等 購 入 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	保 育 所 施 設 設 備 整 備 金	38,500,000	32,500,000	6,000,000
車 両 運 搬 具	0	0	0	都 市 設 備 費 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	5,297,318	6,200,346	-903,028	区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 額	64,063,589	65,261,648	-1,198,059
権 利	58,800	58,800	0	次 期 繰 越 活 動 額	64,063,589	65,261,648	-1,198,059
敷 金	3,900,000	3,900,000	0	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	6,143,941	-2,652,729	8,796,670
長 期 貸 付 金	0	0	0				
保 越 積 立 預 金	22,500,000	21,158,000	1,342,000				
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 預 金	38,500,000	32,500,000	6,000,000				
都 市 設 備 費 積 立 預 金	0	0	0				
区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 預 金	0	0	0				
退 職 共 済 預 け 金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	53,373,743	54,616,082	-1,242,339				
無 形 固 定 資 産 (ソ フ ト ウ ェ ア)	64,750	85,750	-21,000				
前 払 地 代	50,451,504	51,508,080	-1,056,576				
長 期 前 払 費 用	2,857,489	3,022,252	-164,763	純 資 産 の 部 合 計	358,469,657	360,174,481	-1,704,824
資 産 の 部 合 計	363,598,438	365,971,589	-2,373,151	負 債 及 び 純 資 産 計	363,598,438	365,971,589	-2,373,151