

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
0001 流 動 資 産	1,739,333	1,273,229	466,104	0007 流 動 負 債	621,774	0	621,774
1111 現 金 預 金	1,701,700	1,218,329	483,371	2111 短 期 運 営 借 入 金	0	0	0
1121 有 価 証 券	0	0	0	2121 未 払 金	31,104	0	31,104
1131 未 収 金	4,633	5,400	-767	2131 預 り 金	80,000	0	80,000
1141 貯 蔵 品	0	0	0	2141 前 受 金	0	0	0
1151 立 替 金	0	0	0	2151 仮 受 金	0	0	0
1161 前 払 金	3,000	0	3,000	2211 そ の 他 の 負 債	510,670	0	510,670
1171 短 期 貸 付 金	0	0	0	0009 国 定 負 債	0	0	0
1181 仮 払 金	0	0	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	30,000	49,500	-19,500	2313 長 期 借 入 金	0	0	0
0003 固 定 資 産	83,757	83,757	0	2315 退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
0004 基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	621,774	0	621,774
1211 建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
1212 土 地	0	0	0	0012 基 本 金	0	0	0
1213 基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0	3111 基 本 金	0	0	0
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	83,757	83,757	0	0014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
1311 建 物	0	0	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
1312 構 築 物	0	0	0	0016 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
1313 機 械 及 び 装 置	0	0	0	3221 人 件 費 積 立 金	0	0	0
1314 車 両 運 搬 具	0	0	0	3222 修 繕 積 立 金	0	0	0
1315 器 具 及 び 備 品	0	0	0	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	0	0	0
1316 土 地	0	0	0	3225 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	0	0	0
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0	3226 都 施 設 整 備 費 積 立 金	0	0	0
1321 権 利	83,757	83,757	0	3228 区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 金	0	0	0
1322 敷 金	0	0	0	3227 運 営 向 上 費 積 立 金	0	0	0
1323 長 期 貸 付 金	0	0	0	3213 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
1331 保 育 所 繰 越 積 立 預 金	0	0	0	0018 次 期 繰 越 活 動 支 差 額	1,201,316	1,356,986	-155,670
1332 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 預 金	0	0	0	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,201,316	1,356,986	-155,670
1341 都 市 備 費 積 立 預 金	0	0	0	3372 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	-155,670	445,539	-601,209
1343 区 市 町 村 施 設 設 備 費 積 立 預 金	0	0	0				
1342 運 営 向 上 費 積 立 預 金	0	0	0				
1219 そ の 他 の 積 立 預 金	0	0	0				
1345 追 職 共 済 預 け 金	0	0	0				
1350 そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	1,201,316	1,356,986	-155,670
資 産 の 部 合 計	1,823,090	1,356,986	466,104	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,823,090	1,356,986	466,104