

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	11,461,500	11,174,856	286,644	流動負債	835,951	649,442	186,509
現金預金	8,935,870	9,875,021	-939,151	短期運営資金借入金			
現金	43,019	52,896	-9,877	未払金	800,777	581,602	219,175
普通預金(みちのく)	8,541,297	9,438,790	-897,493	預り金	35,174	67,840	-32,666
普通預金(青い森信金)	51,753	48,469	3,284	健康保険	8,000	26,762	-18,762
普通預金(ゆうちょ)	36,787	33,287	3,500	厚生年金	13,974	41,088	-27,114
普通預金(青森銀行)	57,660	57,660		職員共済			
当座預金	205,354	243,919	-38,565	住民税	13,200		13,200
通知預金				所得税			
定期預金				前受金			
有価証券				仮受金			
未収金	2,525,630	1,299,835	1,225,795	賞与引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金				固定負債	10,116,476	9,248,312	868,164
前払金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給与引当金	10,116,476	9,248,312	868,164
その他の流動資産				県共済退職金引当金	10,116,476	9,248,312	868,164
固定資産	135,750,409	134,447,331	1,303,078	その他の引当金			
基本財産	54,905,968	57,848,016	-2,942,048	負債の部合計	10,952,427	9,897,754	1,054,673
建物	17,605,968	20,548,016	-2,942,048				
土地	37,300,000	37,300,000					
基本財産特定預金							
その他の固定資産	80,844,441	76,599,315	4,245,126				
建物	789,375	1,184,055	-394,680				
構築物	386,093	512,274	-126,181				
機械及び装置							
車両運搬具							
器具及び備品	1,008,373	950,180	58,193				
土地							
建設仮勘定							
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
保育所繰越積立預金	898,059	898,059					
保育所施設・設備整備積立預金	67,224,013	63,718,235	3,505,778				
県共済退職金預け金	10,116,476	9,248,312	868,164				
その他の固定資産	422,052	88,200	333,852				
その他の積立預金							
資産の部合計	147,211,909	145,622,187	1,589,722	純資産の部			
				基本金	63,515,985	63,515,985	
				基本金	63,515,985	63,515,985	
				国庫補助金等特別積立金	6,471,201	8,133,322	-1,662,121
				国庫補助金等特別積立金	6,471,201	8,133,322	-1,662,121
				その他の積立金	68,122,072	64,616,294	3,505,778
				人件費積立金	898,059	898,059	
				修繕積立金			
				備品等購入積立金			
				保育所施設・設備整備積立金	67,224,013	63,718,235	3,505,778
				次期繰越活動収支差額	-1,849,776	-535,168	-1,314,608
				次期繰越活動収支差額	-1,849,776	-535,168	-1,314,608
				(うち当期活動収支差額)	2,197,170	1,859,689	337,481
				純資産の部合計	136,259,482	135,730,433	529,049
				負債及び純資産の部合計	147,211,909	145,628,187	1,583,722

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額