

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

(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        |
| <b>流動資産</b>          | 47,403,204  | 54,805,663  | -7,402,459 | <b>流動負債</b>          | 14,019,812  | 16,593,736  | -2,573,924 |
| 現金                   | 2,540,797   | 3,552,518   | -1,011,721 | 事業未払金                | 6,400,376   | 5,773,872   | 626,504    |
| 普通預金                 | 20,755,616  | 24,076,514  | -3,320,898 | 1年以内返済予定設備資金借入金      | 5,136,000   | 5,136,000   | 0          |
| 福銀1035216 (本部)       | 168,474     | 168,766     | -292       | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | 0           | 3,500,000   | -3,500,000 |
| 福銀1059701 (清力)       | 0           | 912         | -912       | 預り金                  | 583,436     | 283,864     | 299,572    |
| 福銀1431600 (大川)       | 9,921,794   | 8,892,410   | 1,029,384  | 源泉所得税                | 254,536     | 145,964     | 108,572    |
| 大川信金1542481 (清力)     | 126,823     | 127,728     | -905       | 住民税                  | 328,900     | 137,900     | 191,000    |
| 大川信金1542499 (清力)     | 10,538,525  | 14,886,698  | -4,348,173 | サービス区分間借入金           | 1,900,000   | 1,900,000   | 0          |
| 当座預金                 | 5,767,100   | 6,252,423   | -485,323   | <b>固定負債</b>          | 30,776,000  | 35,912,000  | -5,136,000 |
| 福銀当座12881 (清力)       | 246,353     | 734,859     | -488,506   | 設備資金借入金              | 30,776,000  | 35,912,000  | -5,136,000 |
| 福銀当座34702 (大川)       | 5,520,747   | 5,517,564   | 3,183      | <b>負債の部合計</b>        | 44,795,812  | 52,505,736  | -7,709,924 |
| 定期預金                 | 15,000,000  | 4,500,000   | 10,500,000 | <b>純 資 産 の 部</b>     |             |             |            |
| 未収金                  | 542,600     | 827,117     | -284,517   | <b>基本金</b>           | 90,636,491  | 90,636,491  | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金        | 897,091     | 10,197,091  | -9,300,000 | 基本金                  | 90,636,491  | 90,636,491  | 0          |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0           | 3,500,000   | -3,500,000 | 国庫補助金等特別積立金          | 99,089,822  | 101,454,100 | -2,364,278 |
| サービス区分間貸付金           | 1,900,000   | 1,900,000   | 0          | 国庫補助金等特別積立金          | 99,089,822  | 101,454,100 | -2,364,278 |
| <b>固定資産</b>          | 311,908,481 | 302,814,840 | 9,093,641  | <b>その他の積立金</b>       | 28,000,000  | 28,000,000  | 0          |
| <b>基本財産</b>          | 256,078,504 | 261,101,747 | -5,023,243 | 人件費積立金               | 23,000,000  | 23,000,000  | 0          |
| 土地                   | 42,983,860  | 42,983,860  | 0          | 修繕積立金                | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |
| 建物                   | 213,094,644 | 218,117,887 | -5,023,243 | <b>次期繰越活動増減差額</b>    | 96,789,560  | 85,024,176  | 11,765,384 |
| <b>その他の固定資産</b>      | 55,829,977  | 41,713,093  | 14,116,884 | 次期繰越活動増減差額           | 96,789,560  | 85,024,176  | 11,765,384 |
| 建物                   | 11,061,226  | 6,646,212   | 4,415,014  | (うち当期活動増減差額)         | 11,765,384  | 10,069,172  | 1,696,212  |
| 構築物                  | 5,937,312   | 1,789,376   | 4,147,936  | <b>純資産の部合計</b>       | 314,515,873 | 305,114,767 | 9,401,106  |
| 車輛運搬具                | 4           | 20,003      | -19,999    | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 359,311,685 | 357,620,503 | 1,691,182  |
| 器具及び備品               | 6,821,435   | 5,247,502   | 1,573,933  |                      |             |             |            |
| 建設仮勘定                | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |                      |             |             |            |
| 投資有価証券               | 10,000      | 10,000      | 0          |                      |             |             |            |
| 人件費積立資産              | 23,000,000  | 23,000,000  | 0          |                      |             |             |            |
| 修繕積立資産               | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |                      |             |             |            |
| <b>資産の部合計</b>        | 359,311,685 | 357,620,503 | 1,691,182  |                      |             |             |            |

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 本部       | 清力保育園     | 大川保育園    | 諸口 | 合計        | 内部取引消去   | 拠点区分合計    |
|--------------------|----------|-----------|----------|----|-----------|----------|-----------|
| <b>流動資産</b>        | 168474   | 22746436  | 24488294 |    | 47403204  | -1900000 | 45503204  |
| 現金                 |          | 2519044   | 21753    |    | 2540797   |          | 2540797   |
| 普通預金               | 168474   | 10665348  | 9921794  |    | 20755616  |          | 20755616  |
| 当座預金               |          | 246353    | 5520747  |    | 5767100   |          | 5767100   |
| 定期預金               |          | 7000000   | 8000000  |    | 15000000  |          | 15000000  |
| 未収金                |          | 518600    | 24000    |    | 542600    |          | 542600    |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |          | 897091    |          |    | 897091    |          | 897091    |
| サービス区分間貸付金         |          | 900000    | 1000000  |    | 1900000   | -1900000 |           |
| <b>固定資産</b>        |          | 266663387 | 45245094 |    | 311908481 |          | 311908481 |
| <b>基本財産</b>        |          | 256078504 |          |    | 256078504 |          | 256078504 |
| 土地                 |          | 42983860  |          |    | 42983860  |          | 42983860  |
| 建物                 |          | 213094644 |          |    | 213094644 |          | 213094644 |
| <b>その他の固定資産</b>    |          | 10584883  | 45245094 |    | 55829977  |          | 55829977  |
| 建物                 |          | 4615568   | 6445658  |    | 11061226  |          | 11061226  |
| 構築物                |          | 3905509   | 2031803  |    | 5937312   |          | 5937312   |
| 車輛運搬具              |          | 3         | 1        |    | 4         |          | 4         |
| 器具及び備品             |          | 2053803   | 4767632  |    | 6821435   |          | 6821435   |
| 建設仮勘定              |          |           | 4000000  |    | 4000000   |          | 4000000   |
| 投資有価証券             |          | 10000     |          |    | 10000     |          | 10000     |
| 人件費積立資産            |          |           | 23000000 |    | 23000000  |          | 23000000  |
| 修繕積立資産             |          |           | 5000000  |    | 5000000   |          | 5000000   |
| <b>資産の部合計</b>      | 168474   | 289409823 | 69733388 |    | 359311685 | -1900000 | 357411685 |
| <b>流動負債</b>        | 1900000  | 8955351   | 3164461  |    | 14019812  | -1900000 | 12119812  |
| 事業未払金              |          | 3465081   | 2935295  |    | 6400376   |          | 6400376   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |          | 5136000   |          |    | 5136000   |          | 5136000   |
| 預り金                |          | 354270    | 229166   |    | 583436    |          | 583436    |
| サービス区分間借入金         | 1900000  |           |          |    | 1900000   | -1900000 |           |
| <b>固定負債</b>        |          | 30776000  |          |    | 30776000  |          | 30776000  |
| 設備資金借入金            |          | 30776000  |          |    | 30776000  |          | 30776000  |
| <b>負債の部合計</b>      | 1900000  | 39731351  | 3164461  |    | 44795812  | -1900000 | 42895812  |
| <b>基本金</b>         |          | 90636491  |          |    | 90636491  |          | 90636491  |
| 基本金                |          | 90636491  |          |    | 90636491  |          | 90636491  |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> |          | 99048523  | 41299    |    | 99089822  |          | 99089822  |
| 国庫補助金等特別積立金        |          | 99048523  | 41299    |    | 99089822  |          | 99089822  |
| <b>その他の積立金</b>     |          |           | 28000000 |    | 28000000  |          | 28000000  |
| 人件費積立金             |          |           | 23000000 |    | 23000000  |          | 23000000  |
| 修繕積立金              |          |           | 5000000  |    | 5000000   |          | 5000000   |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | -1731526 | 59993458  | 38527628 |    | 96789560  |          | 96789560  |
| 次期繰越活動増減差額         | -1731526 | 59993458  | 38527628 |    | 96789560  |          | 96789560  |
| (うち当期活動増減差額)       | -292     | 352409    | 11413267 |    | 11765384  |          | 11765384  |
| <b>純資産の部合計</b>     | -1731526 | 249678472 | 66568927 |    | 314515873 |          | 314515873 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 168474   | 289409823 | 69733388 |    | 359311685 | -1900000 | 357411685 |