

# 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
流動資産	15,555,730		15,555,730	流動負債	43,495,308		43,495,308
現金預金	10,177,287		10,177,287	事業未払金	1,768,123		1,768,123
手許現金 事務費	8,276		8,276	その他の未払金	1,019,617		1,019,617
手許現金 事業費	25,352		25,352	1年以内返済予定設備資金借入金	40,000,000		40,000,000
普通預金 京都信用金庫(本部)	4,787,072		4,787,072	職員預り金	385,096		385,096
普通預金 京都信用金庫(保育園)	5,351,478		5,351,478	健康保険	88,866		88,866
普通預金 京都銀行	5,109		5,109	介護保険	5,168		5,168
未収金	1,091,087		1,091,087	厚生年金	155,611		155,611
未収補助金	3,543,408		3,543,408	府共済会	131,010		131,010
立替金	43,948		43,948	所得税	4,441		4,441
前払金	700,000		700,000	仮受金	322,472		322,472
固定資産	805,819,779		805,819,779	固定負債	10,164,249		10,164,249
基本財産	594,398,918		594,398,918	退職給付引当金	10,164,249		10,164,249
土地	573,548,585		573,548,585	負債の部合計	53,659,557		53,659,557
建物	20,850,333		20,850,333				
その他の固定資産	211,420,861		211,420,861	純 資 産 の 部			
土地	8,400,000		8,400,000	基本金	593,287,085		593,287,085
建物	5,949,651		5,949,651	基本金	593,287,085		593,287,085
器具及び備品	9,521,720		9,521,720	国庫補助金等特別積立金	20,228,357		20,228,357
建設仮勘定	146,500,000		146,500,000	国庫補助金等特別積立金	20,228,357		20,228,357
投資有価証券	50,000		50,000	その他の積立金	30,000,000		30,000,000
退職給付引当資産	10,999,490		10,999,490	人件費積立金	28,000,000		28,000,000
保育所繰越積立預金	30,000,000		30,000,000	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
				次期繰越活動増減差額	124,200,510		124,200,510
				次期繰越活動増減差額	124,200,510		124,200,510
				(うち当期活動増減差額)	23,000,796		23,000,796
				純資産の部合計	767,715,952		767,715,952
資産の部合計	821,375,509		821,375,509	負債及び純資産の部合計	821,375,509		821,375,509