

かやの木拠点区分 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	14,927,078			流動負債	2,547,104		
現金預金	14,296,078			事業未払金	1,592,979		
未収補助金	571,000			未払費用	2,277		
前払金	60,000			職員預り金	951,848		
固定資産	53,726,575			固定負債	8,888,636		
基本財産	39,918,811			退職給付引当金	8,888,636		
建物	39,918,811			負債の部合計	11,435,740		
その他の固定資産	13,807,764			純 資 産 の 部			
建物	103,617			基本金	13,431,153		
構築物	1,429,731			第1号基本金	13,431,153		
器具及び備品	1,056,086			国庫補助金等特別積立金	28,915,886		
退職給付引当資産	8,000,944			その他の積立金	3,167,386		
人件費積立資産	1,367,386			人件費積立金	1,367,386		
保育所施設・設備整備積立資産	1,800,000			保育所施設・設備整備積立金	1,800,000		
その他の固定資産	50,000			次期繰越活動増減差額	11,703,488		
				(うち当期活動増減差額)	2,356,366		
				純資産の部合計	57,217,913		
資産の部合計	68,653,653			負債及び純資産の部合計	68,653,653		