

貸借対照表

2015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	16,614,779	26,052,545	-9,437,766	流動負債	2,460,037	2,928,471	-468,434
現金預金	16,588,679	25,838,545	-9,249,866	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	2,681	2,573	108	未払金	2,456,237	2,913,519	-457,282
普通施設	5,277,479	16,805,566	-11,528,087	預り金	3,800	14,952	-11,152
普通本部	1,388,974	1,388,536	438	前受金	0	0	0
普通施設	2,848,156	630,099	2,218,057	仮受金	0	0	0
普通本部	5,028,654	5,027,633	1,021	その他の流動負債	0	0	0
普通施設	0	55,323	-55,323	固定負債	0	0	0
積立預金利息	1,939,108	1,838,911	100,197	設備資金借入金	0	0	0
普通預金	103,627	89,904	13,723	長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
未収金	23,100	187,000	-163,900	その他の固定負債	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	2,460,037	2,928,471	-468,434
前払金	0	0	0	純 資 産 の 部			
短期貸付金	0	0	0	基本金	64,361,833	64,361,833	0
仮払金	3,000	27,000	-24,000	1号基本金	64,361,833	64,361,833	0
その他の流動資産	0	0	0	2号基本金	0	0	0
固定資産	496,365,792	468,598,720	27,767,072	3号基本金	0	0	0
基本財産	233,159,560	239,600,586	-6,441,026	4号基本金	0	0	0
建物	233,159,560	239,600,586	-6,441,026	国庫補助金等特別積立金	104,837,669	108,546,297	-3,708,628
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	104,837,669	108,546,297	-3,708,628
土地	0	0	0	その他の積立金	215,000,000	215,000,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	81,000,000	81,000,000	0
その他の固定資産	263,206,232	228,998,134	34,208,098	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物	0	0	0	修繕積立金	114,000,000	114,000,000	0
構築物	41,512,443	6,871,823	34,640,620	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	6,693,789	7,126,311	-432,522	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	126,321,032	103,814,664	22,506,368
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	22,506,368	20,265,986	2,240,382
保育所施設・設備整備積立金	81,000,000	81,000,000	0	純資産の部合計	510,520,534	491,722,794	18,797,740
保育所繰越積立預金	134,000,000	134,000,000	0				0
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0				0
修繕積立預金	114,000,000	114,000,000	0				0
備品等購入積立預金	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
資産の部合計	512,980,571	494,651,265	18,329,306	負債及び純資産の部合計	512,980,571	494,651,265	18,329,306

脚注

- 減価償却費の累計額 126,276,447円  
 やまよし保育園 減価償却費の累計額 126,276,447円  
 当期増加額 36,884,206円  
 やまよし保育園 当期増加額 36,884,206円

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入					
	利用料収入	3,200,000	3,349,530	△ 149,530		
	運営費収入	136,100,000	136,914,090	△ 814,090		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	34,900,000	34,975,000	△ 75,000		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	3,400,000	3,241,710	158,290		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	200,500	138,212	62,288		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計(1)	177,800,500	178,618,542	△ 818,042		
支出	人件費支出	117,700,000	117,955,045	△ 255,045		
	事務費支出	11,021,000	10,238,008	782,992		
	事業費支出	22,050,000	22,506,460	△ 456,460		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	150,771,000	150,699,513	71,487			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		27,029,500	27,919,029	△ 889,529		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	37,000,000	36,888,361	111,639		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	37,000,000	36,888,361	111,639		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 37,000,000	△ 36,888,361	△ 111,639		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	前期末支払資金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少		0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 9,970,500	△ 8,969,332	△ 1,001,168		
前期末支払資金残高(12)		12,382,255	23,124,074	△ 10,741,819		
前期末支払資金取崩額(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,411,755	14,154,742	△ 11,742,987		

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	3,349,530	3,136,770	212,760
	運営費収入	136,914,090	135,895,460	1,018,630
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	34,975,000	39,989,000	-5,014,000
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	3,241,710	2,940,200	301,510
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,708,628	3,708,628	0
	事業活動収入計(1)	182,188,958	185,670,058	-3,481,100
	支出			
	人件費支出	117,955,045	123,343,354	-5,388,309
事務費支出	10,238,008	13,129,871	-2,891,863	
事業費支出	22,506,460	20,331,757	2,174,703	
減価償却費	9,121,289	8,735,641	385,648	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	159,820,802	165,540,623	-5,719,821	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	22,368,156	20,129,435	2,238,721	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	138,212	136,551	1,661
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	138,212	136,551	1,661
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	138,212	136,551	1,661	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	22,506,368	20,265,986	2,240,382	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却処分損	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	22,506,368	20,265,986	2,240,382	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	103,814,664	102,548,678	1,265,986
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	126,321,032	122,814,664	3,506,368
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	19,000,000	-19,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	126,321,032	103,814,664	22,506,368