

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:千円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,454	5,314	△ 860
現金預金	408	849	△ 441
事業未収金	4,046	4,465	△ 419
固定資産	41,195	45,831	△ 4,636
基本財産	8,144	9,554	△ 1,410
土地	942	942	0
建物	7,202	8,612	△ 1,410
その他の固定資産	33,051	36,277	△ 3,226
建物	1,183	1,369	△ 186
構築物	789	947	△ 158
車両運搬具	76	114	△ 38
器具及び備品	872	1,191	△ 319
退職給付引当資産	7,093	6,368	725
保育所繰越積立資産	11,250	14,500	△ 3,250
保育所施設・設備整備積立資産	11,788	11,788	0
資産の部合計	45,649	51,145	△ 5,496
流動負債	1,285	1,945	△ 660
事業未払金	1,174	1,945	△ 771
職員預り金	111	0	111
固定負債	7,093	6,368	725
福利協会退職給与引当金	7,093	6,368	725
負債の部合計	8,378	8,313	65
基本金	15,777	15,777	0
基本金	15,777	15,777	0
国庫補助金等特別積立金	129	179	△ 50
国庫補助金等特別積立金	129	179	△ 50
その他の積立金	23,038	26,288	△ 3,250
人件費積立金	11,250	14,500	△ 3,250
保育所施設・設備整備積立金	11,788	11,788	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,673	588	△ 2,261
次期繰越活動増減差額	△ 1,673	588	△ 2,261
(うち当期活動増減差額)	△ 5,511	△ 4,060	△ 1,451
純資産の部合計	37,271	42,832	△ 5,561
負債及び純資産の部合計	45,649	51,145	△ 5,496

1. 減価償却費の累計額 89,100千円