

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	22,540,842	23,673,786	-1,132,944	流動負債	896,527	2,697,863	-1,801,336
現金預金	22,327,162	23,241,299	-914,137	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	19,320,004	20,192,459	-872,455	未払金	543,554	2,263,740	-1,720,186
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	預り金	352,973	434,123	-81,150
現金	7,158	48,840	-41,682	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	213,680	432,487	-218,807	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	231,946,044	211,094,600	20,851,444	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	17,248,054	18,669,583	-1,421,529	負債の部合計	896,527	2,697,863	-1,801,336
建物	17,248,054	18,669,583	-1,421,529	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	16,195,880	16,195,880	0
土地	0	0	0	1号基本金	16,195,880	16,195,880	0
基本財産特定預金	0	0	0	2号基本金	0	0	0
その他の固定資産	214,697,990	192,425,017	22,272,973	3号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	4号基本金	0	0	0
建物附属設備	2,191,500	2,422,500	-231,000	国庫補助金等特別積立金	8,989,400	10,157,000	-1,167,600
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8,989,400	10,157,000	-1,167,600
機械及び装置	452,414	452,414	0	その他の積立金	209,350,000	186,350,000	23,000,000
器具及び備品	2,704,076	3,200,103	-496,027	保育所施設・設備整備積立金	77,650,000	72,650,000	5,000,000
土地	0	0	0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	126,200,000	108,200,000	18,000,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	19,055,079	19,367,643	-312,564
保育所施設・設備整備積立預	77,650,000	72,650,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	22,687,436	17,172,008	5,515,428
保育所繰越積立預金	131,700,000	113,700,000	18,000,000	純資産の部合計	253,590,359	232,070,523	21,519,836
人件費積立預金	5,500,000	5,500,000	0				0
修繕積立預金	126,200,000	108,200,000	18,000,000				0
備品等購入積立預金	0	0	0				0
退職共済預け金	0	0	0				0
資産の部合計	254,486,886	234,768,386	19,718,500	負債及び純資産の部合計	254,486,886	234,768,386	19,718,500

脚注

1. 減価償却費の累計額 56,401,466円  
 マーヤ保育園 減価償却費の累計額 56,401,466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
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	750,000	743,660	6,340	
	運営費収入	77,800,000	77,747,730	52,270	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	23,800,000	23,784,750	15,250	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,550,000	1,521,410	28,590	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	70,000	63,434	6,566	
	経理区分間繰入金収入	250,000	213,680	36,320	
	經常収入計(1)	104,220,000	104,074,664	145,336	
	支出				
人件費支出	66,625,000	66,413,806	211,194		
事務費支出	4,040,000	3,640,741	399,259		
事業費支出	10,260,000	10,138,045	121,955		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	250,000	213,680	36,320		
經常支出計(2)	81,175,000	80,406,272	768,728		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,045,000	23,668,392	△ 623,392		
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	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	23,000,000	23,000,000	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)	23,000,000	23,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,000,000	△ 23,000,000	0		
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,000	668,392	△ 623,392		
前期末支払資金残高(12)	20,975,923	20,975,923	0		
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)	21,020,923	21,644,315	△ 623,392		

(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	743,660	1,015,700	-272,040
	運営費収入	77,747,730	76,782,030	965,700
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	23,784,750	24,228,000	-443,250
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,521,410	1,150,000	371,410
	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	1,167,600	1,167,600	0
	事業活動収入計(1)	104,965,150	104,343,330	621,820
	支出			
	人件費支出	66,413,806	63,351,593	3,062,213
事務費支出	3,640,741	10,821,720	-7,180,979	
事業費支出	10,138,045	10,889,295	-751,250	
減価償却費	2,148,556	2,154,027	-5,471	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	82,341,148	87,216,635	-4,875,487	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,624,002	17,126,695	5,497,307	
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	63,434	45,313	18,121
	経理区分間繰入金収入	213,680	172,265	41,415
	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)	277,114	217,578	59,536
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	213,680	172,265	41,415
	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)	213,680	172,265	41,415	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	63,434	45,313	18,121	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,687,436	17,172,008	5,515,428	
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)	22,687,436	17,172,008	5,515,428	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	19,367,643	19,195,635	172,008
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	42,055,079	36,367,643	5,687,436
	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)	23,000,000	17,000,000	6,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,055,079	19,367,643	-312,564