

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(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	31,741,073	26,050,682	5,690,391	流動負債	3,319,979	1,338,414	1,981,565
現金預金	29,170,986	23,184,889	5,986,097	短期運当			
現金		77,443	-77,443	富金借入			
普通預金(肥後)	27,443,881	21,601,562	5,842,319	未払金	2,823,003	1,289,585	1,533,418
普通預金(熊本ファミリ一)				預り金	496,976	48,829	448,147
当座預金	1,727,105	1,505,884	221,221	前受金			
普通預金(建設用)				仮受金			
有価証券				その他の引当金			
未収金	2,244,835	2,752,590	-507,755	その他の負債			
立替金				流動負債	39,060,000	41,850,000	-2,790,000
前払金	325,252	113,203	212,049	固定負債			
仮払金				設備備入	39,060,000	41,850,000	-2,790,000
固定資産	267,754,446	276,269,519	-8,515,073	長期運当			
基本財産	214,786,975	219,836,477	-5,049,502	負債の部合計	42,379,979	43,188,414	-808,435
建物	193,651,426	198,686,296	-5,034,870	純資産の部			
土地	20,933,000	20,933,000		基本金	126,684,459	126,684,459	
建物附属設備	202,549	217,181	-14,632	1号基本金	71,139,218	71,139,218	
その他の固定資産	52,967,471	56,433,042	-3,465,571	2号基本金	46,000,000	46,000,000	
建物附属設備	151,673	168,683	-17,010	3号基本金	9,545,241	9,545,241	
建物				国庫補助金等	116,376,198	119,336,346	-2,960,148
構築物	5,037,045	5,784,838	-747,793	特別積立金	116,376,198	119,336,346	-2,960,148
車両運搬具				その他の積立金	39,928,134	39,928,134	
器具及び備品	7,850,619	10,518,968	-2,668,349	保育所施設・設備	18,400,000	18,400,000	
土地				備積立	21,528,134	21,528,134	
建設仮勘定				人件費積立			
ソフトウェア		32,419	-32,419	修繕積立			
保育所施設・設備	18,400,000	18,400,000		備品等購入積立			
備積立				次期繰越	-25,873,251	-26,817,152	943,901
保育所繰越	21,528,134	21,528,134		支差			
積立預金				次期繰越	-25,873,251	-26,817,152	943,901
人件費積立預金	21,528,134	21,528,134		支差	943,901	-3,670,530	4,614,431
修繕積立預金				(うち当期活動			
備品等購入積立預金				収支差額)			
その他の固定資産				純資産の部合計	257,115,540	259,131,787	-2,016,247
資産の部合計	299,495,519	302,320,201	-2,824,682	負債及び純資産	299,495,519	302,320,201	-2,824,682

脚注  
1. 減価償却費の累計額 72,770,852円