

貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[法人台算]

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	28,228,274	18,357,219	9,861,055	流動負債	5,172,733	4,560,003	612,730
現金預金	21,854,067	12,092,230	9,761,837	未払金	5,172,733	4,560,003	612,730
現金	2,746	7,161	-4,415	預り金	0	0	0
普通預金	21,851,321	12,085,069	9,766,252	預り金(健康保険料)	0	0	0
未収金	6,374,207	6,136,192	238,015	預り金(厚生年金保険料)	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金(所得税)	0	0	0
前払金	0	21,020	-21,020	預り金(住民税)	0	0	0
短期貸付金	0	117,777	-117,777	預り金(府職員共済会負担金)	0	0	0
固定資産	319,492,314	319,424,294	68,020	固定負債	25,904,485	25,888,613	15,872
基本財産	255,872,338	257,847,664	-1,975,276	設備資金借入金	5,100,000	6,120,000	-1,020,000
建 物	74,472,388	76,447,664	-1,975,276	設備資金借入金	5,100,000	6,120,000	-1,020,000
建物(取得価額)	103,153,400	99,202,848	3,950,552	長期運営資金借入金	0	500,000	-500,000
建物(減価償却引当金)	-28,681,012	-22,755,184	-5,925,828	退職給与引当金	20,804,485	19,268,613	1,535,872
土 地	181,400,000	181,400,000	0	負債の部合計	31,077,218	30,448,616	628,602
その他の固定資産	63,619,926	61,576,630	2,043,296	純 資 産 の 部			
構築物	3,595,228	3,695,492	-100,264	基本金	189,126,267	189,126,267	0
構築物(取得価額)	5,460,150	5,230,150	230,000	基本金	189,126,267	189,126,267	0
構築物(減価償却引当金)	-1,864,922	-1,534,658	-330,264	1号基本金	178,950,000	178,950,000	0
車輛運搬具	1	91,460	-91,459	3号基本金	10,176,267	10,176,267	0
車輛運搬具(取得価額)	4,573,000	4,573,000	0	国庫補助金等特別積立金	53,176,747	54,870,002	-1,693,255
車輛運搬具(減価償却引当金)	-4,572,999	-4,481,540	-91,459	その他の積立金	38,000,000	38,000,000	0
器具及び備品	3,536,561	3,010,714	525,847	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品(取得価額)	13,728,893	16,188,514	-2,459,621	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品(減価償却引当金)	-10,192,332	-13,177,800	2,985,468	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立預金	38,000,000	38,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	18,488,136	16,778,964	1,709,172	次期繰越活動収支差額	36,340,356	25,346,628	10,993,728
共済会退職金預け金	18,488,136	16,778,964	1,709,172	次期繰越活動収支差額	36,340,356	25,346,628	10,993,728
				(うち当期活動収支差額)	10,993,728	10,373,045	620,683
				純資産の部合計	316,643,370	307,342,897	9,300,473
資産の部合計	347,720,588	337,731,513	9,929,075	負債及び純資産の部合計	347,720,588	337,791,513	9,929,075