

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			32,270,355	29,220,211	3,050,144	0013 流動負債			3,093,752	3,396,557	-302,805
	現金						短期運営資金借入金				
	預貯金		26,153,618	24,790,217	1,363,401		会計単位外借入金				
		常陽銀行(本部) 6072888	10,541,038	9,338,771	1,202,267		会計単位内借入金	その他の経理区分間借入金			
		常陽銀行(介護) 1180414	11,597,866	11,677,702	-79,836						
		茨城県信用組合(ボテ) 1269919	3,272,662	3,026,877	245,785		未払金	未払金	1,693,862	1,795,603	-101,741
		八千代郵便局(小口)	742,052	746,867	-4,815			施設整備等未払金	1,693,862	1,795,603	-101,741
	有価証券						未返還金				
	未収金		6,116,737	4,429,994			預り金		1,399,890	1,600,954	-201,064
		未収金	6,116,737	4,429,994	1,686,743		前受金				
		未収補助金					経理区分勘定				
	貯蔵品							その他の経理区分勘定			
	立替金						仮受金				
	前払金						賞与引当金				
	短期貸付金						その他の引当金				
	会計単位外貸付金						その他の流動負債				
		その他の経理区分貸付金									
	会計単位内貸付金						0018 固定資産				
		その他の経理区分貸付金						長期預り金			
	経理区分勘定							その他の預り金			
		その他の経理区分勘定						退職給与引当金			
	仮払金							その他の引当金			
	その他の流動資産							その他の固定負債			
0006 固定資産			50,581,343	50,554,812	26,531						
0007 基本財産			1,000,000	1,000,000					3,093,752	3,396,557	-302,805
	基本財産		1,000,000	1,000,000							
	減価償却累計額 △										
0008 その他の固定資産			49,581,343	49,554,812	26,531	0021 基本金			1,000,000	1,000,000	
	車輦運搬具		12,291,465	13,416,465	-1,125,000	0027 基金	基本金		1,000,000	1,000,000	
	器具及び備品		7,542,209	7,392,305	149,904		事業運営安定化基金		26,500,000	26,500,000	
	減価償却累計額 △		21,035,351	21,395,303	-359,952		事務所建設基金		21,000,000	21,000,000	
	ソフトウェア		3,298,950	2,661,750	637,200	0022 積立金			5,500,000	5,500,000	
	貸付事業等貸付金		82,000	77,000	5,000		福祉基金		16,902,070	16,902,595	
	長期貸付金						修繕積立金		10,000,000	10,000,000	
	措置施設繰越特定預金		36,500,000	36,500,000			備品等購入積立金		6,902,070	6,902,595	-525
		積立預金				0023 元入金					
		事務所建設基金積立金	5,500,000	5,500,000			元入金				
		福祉基金積立金	10,000,000	10,000,000		0024 国庫補助金等特別積立金					
		事業運営安定化基金積立金	21,000,000	21,000,000			国庫補助金等特別積立金				
	備品購入積立預金		6,902,070	6,902,595	-525	0025 その他の積立金			4,000,000	4,000,000	
	善意銀行積立預金		4,000,000	4,000,000			人件費積立金				
							施設整備等積立金				
							保育所施設・設備整備積立金				
							移行時特別積立金				
							退職共済積立金				
							善意銀行積立金		4,000,000	4,000,000	
							その他の積立金				
						0026 次期繰越活動収支差額			31,355,876	27,975,871	3,380,005
									31,355,876	27,975,871	3,380,005
								前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	27,975,871	29,270,158	-1,294,287
								当期活動収支差額(うち当期利益)	3,380,005	-1,294,287	4,674,292
								純資産の部合計	79,757,946	76,378,466	3,379,480
								負債及び純資産の部合計	82,851,698	79,775,023	3,076,675
									82,851,698	79,775,023	3,076,675