

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	本部会計	保古野木保育園	事業区分合計
流動資産	305204	18265389	18570593
現金預金	305204	18189439	18494643
事業未収金		75950	75950
固定資産		115967234	115967234
基本財産		9593097	9593097
建物		9593097	9593097
その他の固定資産		106374137	106374137
建物		2438491	2438491
構築物		2592564	2592564
車輛運搬具		3113890	3113890
器具及び備品		1712102	1712102
ソフトウェア		259560	259560
保育所施設・設備整備積立資産		96257530	96257530
資産の部合計	305204	134232623	134537827
流動負債		2670491	2670491
事業未払金		1918875	1918875
職員預り金		751616	751616
負債の部合計		2670491	2670491
基本金		17199070	17199070
基本金		17199070	17199070
国庫補助金等特別積立金		700756	700756
国庫補助金等特別積立金		700756	700756
その他の積立金		96257530	96257530
保育所施設・設備積立金		96257530	96257530
次期繰越活動増減差額	305204	17645472	17950676
次期繰越活動増減差額	305204	17645472	17950676
(うち当期活動増減差額)	5060	2087115	2092175
純資産の部合計	305204	131802828	132108032
負債及び純資産の部合計	305204	134473319	134778523