

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	66,020,716	74,218,934	△ 8,198,218
未収金	35,228,343	42,588,137	△ 7,359,794
前払保険料	418,675	533,286	△ 114,611
流動資産合計	101,667,734	117,340,357	△ 15,672,623
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	54,048,906	56,364,913	△ 2,316,007
基本財産合計	54,048,906	56,364,913	△ 2,316,007
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	121,612,582	146,212,119	△ 24,599,537
経営安定資金積立金	0	971,512	△ 971,512
修繕費積立金	11,731,628	11,729,524	2,104
人件費積立金	43,863,125	46,000,140	△ 2,137,015
川崎市大師保育園運営費積立金	11,772,000	6,900,082	4,871,918
視覚障害者援助資金貸付債権	47,255,300	48,236,750	△ 981,450
特定資産合計	236,234,635	260,050,127	△ 23,815,492
(3) その他固定資産			
什器備品	10,825,287	13,041,485	△ 2,216,198
その他固定資産合計	10,825,287	13,041,485	△ 2,216,198
固定資産合計	301,108,828	329,456,525	△ 28,347,697
資産合計	402,776,562	446,796,882	△ 44,020,320
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	88,972,573	86,998,980	1,973,593
未払法人税等	2,584,800	2,098,800	486,000
前受金	9,661,422	18,383,245	△ 8,721,823
預り金	3,030,313	3,602,083	△ 571,770
賞与引当金	21,295,403	22,985,119	△ 1,689,716
流動負債合計	125,544,511	134,068,227	△ 8,523,716
2 固定負債			0
退職給付引当金	9,617,299	12,050,524	△ 2,433,225
固定負債合計	9,617,299	12,050,524	△ 2,433,225
負債合計	135,161,810	146,118,751	△ 10,956,941
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	47,240,692	48,236,750	△ 996,058
建物	54,048,906	56,364,913	△ 2,316,007
指定正味財産合計	101,289,598	104,601,663	△ 3,312,065
(うち基本財産への充当額)	(54,048,906)	(56,384,913)	△ 2,336,007
(うち特定資産への充当額)	(47,255,300)	(48,236,746)	△ 981,446
2 一般正味財産	166,325,154	196,076,468	△ 29,751,314
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(188,979,335)	(208,526,370)	(△ 19,547,035)
正味財産合計	267,614,752	300,678,131	△ 33,063,379
負債及び正味財産合計	402,776,562	446,796,882	△ 44,020,320