

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

公益事業特別会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,190,554	2,305,901	△ 115,347	流動負債	1,584,801	966,623	618,178
現金・預金	1,629,794	1,756,151	△ 126,357	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
未収金	560,760	549,750	11,010	会計単位内借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払金	1,584,675	966,623	618,052
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	126	0	126
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
未処理金	0	0	0	固定負債	859,164	4,053,066	△ 3,193,902
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	859,164	4,053,066	△ 3,193,902	長期預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	859,164	4,053,066	△ 3,193,902
建物	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	2,443,965	5,019,689	△ 2,575,724
建物附属設備	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	859,164	4,053,066	△ 3,193,902	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	基金	0	0	0
構築物	0	0	0	元入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立	0	0	0
長期未処理金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	605,753	1,339,278	△ 733,525
退職共済預け金	859,164	4,053,066	△ 3,193,902	(うち当期活動収支差額)	△ 733,525	△ 2,035,844	1,302,319
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	605,753	1,339,278	△ 733,525
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却積立預金	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0				
財政調整積立預金	0	0	0				
社会福祉基金積立預金	0	0	0				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,049,718	6,358,967	△ 3,309,249	負債及び純資産の部合計	3,049,718	6,358,967	△ 3,309,249

1. 減価償却費の累計額 0円
 2. 徴収不能引当金の額 0円