

本部会計貸借対照表

(自 平成26年4月01日)

(自 平成27年3月31日)

| 借方 | | 貸方 | |
|--------|-------------|-----------------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 01流動資産 | | 12固定負債 | 3,000,000 |
| 02普通預金 | 19,394 | 01設備資金借入金 | 3,000,000 |
| 02固定資産 | | 負債合計(A) | 3,000,000 |
| 01建物 | 167,096,895 | 21基金 | 174,097,019 |
| 03土地 | 7,000,124 | 01基本財産基金 | 130,620,817 |
| | | 02運用財産基金 | 43,476,202 |
| | | 22積立金 | -3,000,000 |
| | | 02固定負債積立金 | -3,000,000 |
| | | 23繰越金 | 19,394 |
| | | 01前期繰越金 | 19,392 |
| | | 02当期繰越金 | 2 |
| | | 純財産合計(B) | 171,116,413 |
| 資産合計 | 174,116,413 | 負債・純財産合計(A)+(B) | 174,116,413 |

本部会計収支計算書

| 借方 | | 貸方 | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 32元利償還金 | 1,000,000 | 43繰入金収入 | 1,000,000 |
| 01設備資金借入金償還金 | 1,000,000 | 02施設会計繰入金収入 | 1,000,000 |
| 小計 | 1,000,000 | 44雑収入 | 2 |
| 当期繰越金 | 2 | 01雑収入 | 2 |
| 合計 | 1,000,002 | 合計 | 1,000,002 |

施設会計貸借対照表

(自平成26年4月01日)
(至平成27年3月31日)

| 借方 | | 貸方 | |
|------------|------------|-----------------|------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 101流動資産 | 18,198,357 | 111流動負債 | |
| 01現金 | 37,870 | 01未払金 | 824,870 |
| 12小口現金 | 37,870 | 02預り金 | 797,275 |
| 02預金 | 9,024,377 | 負債合計(A) | 1,622,145 |
| 08普通預金 | 9,005,276 | 121運用財産基金 | 31,118,178 |
| 09当座預金 | 19,101 | 01運用財産基金 | 31,118,178 |
| 04前払費用 | 165,170 | 122繰越金 | 16,576,212 |
| 06未収金 | 8,970,940 | 01前期繰越金 | 13,150,879 |
| 102固定資産 | 31,118,178 | 02当期繰越金 | 3,425,333 |
| 01固定資産物品 | 29,807,022 | 純財産合計(B) | 47,694,390 |
| 02その他の固定資産 | 1,311,156 | | |
| 資産合計 | 49,316,535 | 負債・純財産合計(A)+(B) | 49,316,535 |

施設会計収支計算書

(自平成26年4月01日)
(至平成27年3月31日)

| 借方 | | 貸方 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 131事務費支出 | 94,505,301 | 141運営費収入 | |
| 01職員俸給 | 32,948,420 | 01運営費収入 | 94,027,300 |
| 02職員諸手当 | 21,442,688 | 142補助金収入 | |
| 03賃金 | 17,035,583 | 01都道府県補助金収入 | |
| 04法定福利費 | 10,295,313 | 02市区町村補助金収入 | 14,238,240 |
| 05厚生経費 | 627,311 | 143利用料収入 | 0 |
| 06旅費 | 148,980 | 144寄付金収入 | 0 |
| 07一般物品費 | 1,999,423 | 145繰入金収入 | 0 |
| 08固定資産物品費 | 0 | 146雑収入 | |
| 09印刷製本費 | 83,179 | 02運用収入 | 278,710 |
| 10光熱水費 | 200,000 | 04職員供食費収入 | 1,047,384 |
| 11会議費 | 137,291 | | |
| 12修繕費 | 2,922,490 | | |
| 13業務委託費 | 1,971,983 | | |
| 14役務費 | 1,353,331 | | |
| 15借料損料 | 1,743,870 | | |
| 16雑費 | 1,595,439 | | |
| 132事業費 | 10,661,000 | | |
| 01給食費 | 6,822,235 | | |
| 02保健衛生費 | 232,813 | | |
| 03保育材料費 | 969,162 | | |
| 04光熱水費 | 1,843,176 | | |
| 05炊具食器費 | 39,458 | | |
| 06児童用採暖費 | 460,290 | | |
| 07雑費 | 293,866 | | |
| 133繰入金支出 | | | |
| 本部会計繰入金支出 | 1,000,000 | | |
| 小計 | 106,166,301 | | |
| 当期繰越金 | 3,425,333 | | |
| 合計 | 109,591,634 | 合計 | 109,591,634 |