

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,003,149	46,114,210	△ 7,111,061	流動負債	12,561,991	10,376,284	2,185,707
現金預金	18,633,709	28,381,433	△ 9,747,724	事業未払金	341,816	6,166,827	△ 5,825,011
事業未収金	2,276,000	17,607,272	△ 15,331,272	職員預り金	2,166,175	4,209,457	△ 2,043,282
未収補助金	17,976,160	0	17,976,160	賞与引当金	10,054,000	0	10,054,000
前払金	117,280	125,505	△ 8,225				
固定資産	225,855,994	213,406,798	12,449,196	固定負債	0	0	0
基本財産	91,440,776	95,763,570	△ 4,322,794	負債の部合計	12,561,991	10,376,284	2,185,707
土地	12,737,120	12,737,120	0				
建物	76,703,656	81,026,450	△ 4,322,794				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	134,415,218	117,643,228	16,771,990				
建物附属設備	5,181,617	4,981,290	200,327	基本金	37,136,366	37,136,366	0
構築物	15,920,475	17,016,711	△ 1,096,236	第1号基本金	21,136,366	21,136,366	0
車輛運搬具	117,323	189,348	△ 72,025	第2号基本金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	6,108,295	6,018,371	89,924	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	27,076,774	26,042,018	1,034,756
人件費積立資産	17,507,000	17,507,000	0	その他の積立金	106,987,508	89,337,508	17,650,000
修繕積立資産	13,853,508	13,853,508	0	人件費積立金	17,507,000	17,507,000	0
備品等購入積立資産	14,000,000	13,650,000	350,000	修繕積立金	13,853,508	13,853,508	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,627,000	44,327,000	17,300,000	備品等購入積立金	14,000,000	13,650,000	350,000
				保育所施設・設備整備積立金	61,627,000	44,327,000	17,300,000
				次期繰越活動増減差額	81,096,504	96,628,832	△ 15,532,328
				(うち当期活動増減差額)	2,117,672	0	2,117,672
資産の部合計	264,859,143	259,521,008	5,338,135	純資産の部合計	252,297,152	249,144,724	3,152,428
				負債及び純資産の部合計	264,859,143	259,521,008	5,338,135