

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	24,374,003	27,308,947	-2,934,944	流動負債	1,534,775	3,835,475	-2,300,700
現金預金	13,605,103	13,893,913	-288,810	未払金	1,109,102	3,380,915	-2,271,813
未収金	10,768,900	13,368,836	-2,599,936	預り金	425,673	304,560	121,113
前払金		8,534	-8,534	仮受金		150,000	-150,000
仮払金		37,664	-37,664	固定負債	1,190,277	2,900,900	-1,710,623
固定資産	203,286,537	208,398,935	-5,112,398	設備資金 借入金	1,190,277	2,900,900	-1,710,623
基本財産	99,194,816	101,939,241	-2,744,425	負債の部合計	2,725,052	6,736,375	-4,011,323
建物	56,049,066	58,793,491	-2,744,425	純資産の部			
土地	42,145,750	42,145,750		基本金	53,755,913	53,755,913	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	53,755,913	53,755,913	
その他の固定資産	104,091,721	106,459,694	-2,367,973	国庫補助金等 特別積立金	31,273,616	34,316,883	-3,043,267
建物	937,863	1,001,298	-63,435	国庫補助金等 特別積立金	31,273,616	34,316,883	-3,043,267
構築物	2,699,581	3,174,340	-474,759	その他の積立金	96,752,317	96,449,852	302,465
機械及び装置	178,768	240,969	-62,201	人件費積立金	28,004,596	28,000,880	3,716
車両運搬具	1,043,094	2,196,073	-1,152,979	保育所施設・設備整 備積立金	68,747,721	68,448,972	298,749
器具及び備品	2,301,358	3,178,822	-877,464	次期繰越活動 収支差額	43,153,642	44,448,859	-1,295,217
権利	76,440	76,440		次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	43,153,642	44,448,859	-1,295,217
人件費積立預金	28,004,596	28,000,880	3,716	純資産の部合計	224,935,488	228,971,507	-4,036,019
保育所施設・設備整 備積立預金	68,747,721	68,448,972	298,749	負債及び純資産 の部合計	227,660,540	235,707,882	-8,047,342
無形固定資産	102,300	141,900	-39,600				
資産の部合計	227,660,540	235,707,882	-8,047,342				

脚注

- 減価償却費の累計額 122,627,842円
- 徴収不能引当金の額 0円