

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	58,851,008	56,747,327	2,103,681	流動負債	3,761,410	2,301,121	1,460,289
現金預金	57,796,198	52,706,713	5,089,485	事業未払金	1,356,136	2,272,321	△916,185
現 金	45,649	2,122	43,527	未払費用	0	0	0
普通預金	11,348,355	6,325,097	5,023,258	預り金	5,274	0	5,274
定期預金	46,402,194	46,379,494	22,700	職員預り金	0	28,800	△28,800
事業未収金	1,054,810	4,040,614	△2,985,804	賞与引当金	2,400,000	0	2,400,000
未収補助金	0	0	0	職員賞与(賞与引当金)	2,400,000	0	2,400,000
固定資産	48,618,556	52,581,309	△3,962,753	固定負債	6,048,534	7,923,750	△1,875,216
基本財産	35,975,202	37,524,000	△1,548,798	退職給付引当金	6,048,534	7,923,750	△1,875,216
建物	35,975,202	37,524,000	△1,548,798	県共済会退職給与引当金	6,048,534	7,923,750	△1,875,216
建物(取得価額)	70,029,160	70,029,160	0	負債の部合計	9,809,944	10,224,871	△414,927
建物(減価償却累計額)	△34,053,958	△32,505,160	△1,548,798	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,643,354	15,057,309	△2,413,955	基本金	15,283,897	15,283,897	0
建物	4,085,811	4,594,125	△508,314	1号基本金	9,141,875	9,141,875	0
建物(取得価額)	10,808,623	10,808,623	0	3号基本金	6,142,022	6,142,022	0
建物(減価償却累計額)	△6,722,812	△6,214,498	△508,314	国庫補助金等特別積立金	21,230,015	22,148,806	△918,791
構築物	1,810,134	2,262,911	△452,777	その他の積立金	500,000	0	500,000
構築物(取得価額)	7,164,215	7,293,215	△129,000	保育所施設・設備整備積立金	500,000	0	500,000
構築物(減価償却累計額)	△5,354,081	△5,030,304	△323,777	次期繰越活動増減差額	60,645,708	61,671,062	△1,025,354
器具及び備品	71,391	149,039	△77,648	(うち当期活動増減差額)	△525,354	2,613,470	△3,138,824
器具及び備品(取得価額)	7,664,132	7,664,132	0				
器具及び備品(減価償却累計額)	△7,592,741	△7,515,093	△77,648				
権利	127,484	127,484	0				
退職給付引当資産	6,048,534	7,923,750	△1,875,216	純資産の部合計	97,659,820	99,103,765	△1,444,145
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	0	500,000	負債及び純資産の部合計	107,469,564	109,328,636	△1,859,072
資産の部合計	107,469,564	109,328,636	△1,859,072				