

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	65,823,296	64,866,448	956,848	流 動 負 債	7,184,262	9,151,255	-1,966,993
現 金	100,958	80,742	20,216	未 払 金	4,872,465	5,598,770	-726,305
預 金	55,816,833	42,954,684	12,862,149	預 り 金	2,311,797	3,552,485	-1,240,688
有 価 証 券	300,000	300,000		固 定 負 債	14,360,262	12,896,790	1,463,472
未 収 金	8,731,699	20,480,838	-11,749,139	退 職 給 与 引 当 金	14,360,262	12,896,790	1,463,472
前 払 金	873,806	1,005,004	-131,198	負 債 の 部 合 計	21,544,524	22,048,045	-503,521
仮 払 金		45,180	-45,180				
固 定 資 産	482,580,196	475,850,941	6,729,255	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	363,211,793	375,199,961	-11,988,168	基 本 金	198,183,500	198,183,500	
建 物	186,815,783	198,803,951	-11,988,168	基 本 金	198,183,500	198,183,500	
土 地	176,396,010	176,396,010		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,699,576	83,050,586	-6,351,010
そ の 他 の 固 定 資 産	119,368,403	100,650,980	18,717,423	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,699,576	83,050,586	-6,351,010
建 物	1,188,511	5	1,188,506	そ の 他 の 積 立 金	92,000,000	75,000,000	17,000,000
構 築 物	7,933,702	8,830,396	-896,694	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
車 両 運 搬 具	1	1		保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 金	82,000,000	65,000,000	17,000,000
器 具 及 び 備 品	3,521,227	3,783,788	-262,561	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	159,975,892	162,435,258	-2,459,366
ソ フ ト ウ ェ ア	224,700		224,700	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動)	14,540,634	4,697,153	9,843,481
権 利	140,000	140,000					
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部 合 計	526,358,968	518,669,344	8,189,624
保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 預 金	82,000,000	65,000,000	17,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	548,403,492	540,717,389	7,686,103
退 職 共 済 預 け 金	14,360,262	12,896,790	1,463,472				
資 産 の 部 合 計	548,403,492	540,717,389	7,686,103				

脚注
減価償却累計額 290,067,748円