



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	46,726,862	40,607,070	6,119,792	流動負債	9,699,664	8,358,180	1,341,484
現金預金	42,369,476	36,378,312	5,991,164	未払金	4,936,850	6,094,669	-1,157,819
未収金	3,634,172	3,369,906	264,266	預り金	4,762,814	2,263,511	2,499,303
立替金		51,843	-51,843	固定負債	85,804,116	89,261,556	-3,457,440
前払金	723,214	807,009	-83,795	設備資金借入金	55,890,000	61,020,000	-5,130,000
固定資産	320,225,932	318,280,897	1,945,035	退職給与引当金	29,914,116	28,241,556	1,672,560
基本財産	210,963,560	217,346,427	-6,382,867	負債の部合計	95,503,780	97,619,736	-2,115,956
建物	130,634,204	137,017,071	-6,382,867	純 資 産 の 部			
土地	79,829,356	79,829,356		基本金	75,719,065	74,325,700	1,393,365
基本財産特定預金	500,000	500,000		基本金	75,719,065	74,325,700	1,393,365
その他の固定資産	109,262,372	100,934,470	8,327,902	国庫補助金等特別積立金	59,375,848	62,578,053	-3,202,205
構築物	2,697,946	2,981,052	-283,106	国庫補助金等特別積立金	59,375,848	62,578,053	-3,202,205
器具及び備品	2,051,907	2,121,837	-69,930	その他の積立金	74,500,311	67,499,913	7,000,398
土地	15,128	15,128		人件費積立金	16,060,000	16,060,000	
権利	74,984	74,984		保育所施設・設備整備積立金	58,440,311	51,439,913	7,000,398
保育所繰越積立預金	18,050,311	18,049,913	398	次期繰越活動収支差額	61,853,790	56,864,565	4,989,225
保育所施設・設備整備積立預金	56,450,000	49,450,000	7,000,000	次期繰越活動収支差額	61,853,790	56,864,565	4,989,225
その他の固定資産	29,922,096	28,241,556	1,680,540	(うち当期活動収支差額)	11,989,623	10,890,506	1,099,117
資産の部合計	366,952,794	358,887,967	8,064,827	純資産の部合計	271,449,014	261,268,231	10,180,783
				負債及び純資産の部合計	366,952,794	358,887,967	8,064,827