

## 貸借対照表

2013年3月31日

(単位 円)

資産の部				負債及び純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,181,229	37,896,910	26,284,319	流動負債	15,387,242	19,209,051	-3,821,809
現金預金	61,067,343	34,086,194	26,981,149	未払金	8,911,119	14,275,995	-5,364,876
未収金	3,104,743	3,755,236	-650,493	預り金	6,476,123	4,933,056	1,543,067
前払金	9,143	55,480	-46,337	預り金(所得税)	43,932		43,932
固定資産	984,365,708	968,709,833	15,655,875	預り金(社会保険)	3,082,751	2,053,893	1,028,858
基本財産	519,480,830	544,853,298	-25,372,468	その他預り金	3,349,440	2,879,163	470,277
建物	496,935,677	522,308,145	-25,372,468	固定負債	213,285,800	226,816,900	-13,531,100
土地	12,545,153	12,545,153	0	設備資金借入金	213,285,800	226,816,900	-13,531,100
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	228,673,042	246,025,951	-17,352,909
その他の固定資産	464,884,878	423,856,535	41,028,343	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	10,283,056	10,651,176	-368,120	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	32,786,990	35,953,769	-3,166,779	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	8,664,832	10,101,590	-1,436,758	国庫補助金等特別積立金	298,343,634	309,452,864	-11,109,230
出資金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	298,343,634	309,452,864	-11,109,230
保育所繰越積立預金	273,700,000	246,700,000	27,000,000	その他の積立金	413,100,000	367,100,000	46,000,000
人件費積立預金	187,000,000	171,000,000	16,000,000	人件費積立金	187,000,000	171,000,000	16,000,000
修繕費積立預金	70,500,000	59,500,000	11,000,000	修繕費積立金	70,500,000	59,500,000	11,000,000
備品購入等積立預金	16,200,000	16,200,000	0	備品購入等積立金	16,200,000	16,200,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	139,400,000	120,400,000	19,000,000	保育所施設・設備整備積立金	139,400,000	120,400,000	19,000,000
			0	次期繰越活動収支差額	98,430,261	74,027,928	24,402,333
				時期繰越活動収支差額	98,430,261	74,027,928	24,402,333
				(うち当期活動収支差額)	70,402,333	95,395,223	-24,992,890
				純資産の部合計	819,873,895	760,580,792	59,293,103
			0				0
資産の部合計	1,048,546,937	1,006,606,743	41,940,194	負債及び純資産の部合計	1,048,546,937	1,006,606,743	41,940,194