

貸借対照表

2014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	70,369,334	64,181,229	6,188,105	流動負債	33,267,175	15,387,242	14,128,034
現金預金	59,380,761	61,067,343	-1,686,582	未払金	26,187,351	8,911,119	17,276,232
未収金	6,893,321	3,104,743	3,788,578	預り金	3,327,925	6,476,123	-3,148,198
前払金	343,353	9,143	334,210	預り金(所得税)		43,932	-43,932
仮払金	3,751,899		3,751,899	預り金(社会保険)	3,327,925	3,082,751	245,174
固定資産	1,025,754,579	984,365,708	41,388,871	その他預り金		3,349,440	-3,349,440
基本財産	503,803,210	519,480,830	-15,677,620	借入金	3,751,899		3,751,899
建物	471,911,557	496,935,677	-25,024,120	固定負債	199,754,700	213,285,800	-13,531,100
土地	21,891,653	12,545,153	9,346,500	設備資金借入金	199,754,700	213,285,800	-13,531,100
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	233,021,875	228,673,042	4,348,833
その他の固定資産	521,951,369	464,884,878	57,066,491				
建物	11,189,191	10,283,056	906,135	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	30,165,628	32,786,990	-2,621,362	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	7,246,550	8,664,832	-1,418,282	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	287,476,694	298,343,634	-10,866,940
保育所繰越積立預金	312,400,000	273,700,000	38,700,000	国庫補助金等特別積立金	287,476,694	298,343,634	-10,866,940
人件費積立預金	204,900,000	187,000,000	17,900,000	その他の積立金	473,300,000	413,100,000	60,200,000
修繕費積立預金	74,500,000	70,500,000	4,000,000	人件費積立金	204,900,000	187,000,000	17,900,000
備品購入等積立預金	33,000,000	16,200,000	16,800,000	修繕費積立金	74,500,000	70,500,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	160,900,000	139,400,000	21,500,000	備品購入等積立金	33,000,000	16,200,000	16,800,000
				保育所施設・設備整備積立金	160,900,000	139,400,000	21,500,000
				次期繰越活動収支差額	92,325,344	98,430,261	-6,104,917
				時期繰越活動収支差額	92,325,344	98,430,261	-6,104,917
				(うち当期活動収支差額)	54,095,083	70,402,333	-16,307,250
				純資産の部合計	863,102,038	819,873,895	43,228,143
			0				0
資産の部合計	1,096,123,913	1,048,546,937	47,576,976	負債及び純資産の部合計	1,096,123,913	1,048,546,937	47,576,976