

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	20,779,037	25,098,945	-4,319,908	流動負債	998,016	666,611	331,405
現金預金	13,748,934	21,601,325	-7,852,391	未払金	998,016	120,454	877,562
未収金	6,145,929	3,497,620	2,648,309	預り金		546,157	-546,157
立替金	884,174		884,174	固定負債	54,685,176	57,000,000	-2,314,824
固定資産	162,176,161	145,486,270	16,689,891	設備資金借入金	54,685,176	57,000,000	-2,314,824
基本財産	131,496,365	129,388,633	2,107,732	負債の部合計	55,683,192	57,666,611	-1,983,419
建物	131,496,365	129,388,633	2,107,732				
その他の固定資産	30,679,796	16,097,637	14,582,159	純 資 産 の 部			
構築物	6,497,926	6,906,749	-408,823	基本金	12,500,000	12,500,000	
車両運搬具	242,402	141,377	101,025	基本金	12,500,000	12,500,000	
器具及び備品	5,351,949	5,099,486	252,463	国庫補助金等特別積立金	91,999,610	96,613,305	-4,613,695
その他の固定資産	1,087,519	1,450,025	-362,506	国庫補助金等特別積立金	91,999,610	96,613,305	-4,613,695
ソフトウェア	722,119	962,825	-240,706	その他の積立金	15,000,000		15,000,000
水道施設利用権	365,400	487,200	-121,800	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
保証金	2,500,000	2,500,000		保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
保証金	2,500,000	2,500,000		次期繰越活動収支差額	7,772,396	3,805,299	3,967,097
保育所繰越積立預金	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動収支差額	7,772,396	3,805,299	3,967,097
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動収支差額)	18,967,097	13,599,053	5,368,044
資産の部合計	182,955,198	170,585,215	12,369,983	純資産の部合計	127,272,006	112,918,604	14,353,402
				負債及び純資産の部合計	182,955,198	170,585,215	12,369,983

脚注

- 減価償却費の累計額 15,009,050円
(基本財産11,210,301円+固定資産3,798,749円)