

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	118,652,088	413,684,439	-295,032,351	流動負債	20,230,460	315,510,071
現金預金	114,437,482	119,906,026	-5,468,544	短期運営資金借入金	0	0
未収金	4,214,606	293,778,413	-289,563,807	未払金	15,749,607	305,436,860
立替金	0	0	0	預り金	4,480,853	10,073,211
前払金	0	0	0	前受金	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	348,980,000	381,190,000
固定資産	1,144,536,233	1,208,148,514	-63,612,281	設備資金借入金	348,980,000	381,190,000
基本財産	972,516,070	749,614,258	222,901,812	退職給与引当金	0	0
建物	918,419,896	695,518,084	222,901,812	負債の部合計	369,210,460	696,700,071
土地	54,096,174	54,096,174	0			
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	172,020,163	458,534,256	-286,514,093	基本金	58,329,917	58,329,917
建物	7,980,513	8,497,413	-516,900	基本金	58,329,917	58,329,917
構築物	9,974,103	10,216,339	-242,236	国庫補助金等特別積立金	541,088,882	449,301,647
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	541,088,882	449,301,647
器具及び備品	21,006,432	19,316,767	1,689,665	その他の積立金	132,235,000	120,035,000
土地	0	0	0	人件費積立金	43,036,000	37,836,000
建設仮勘定	0	300,000,000	-300,000,000	修繕積立金	50,974,000	43,974,000
減価償却累計額 △	0	0	0	備品等購入積立金	8,825,000	8,825,000
権利	0	200,386	-200,386	保育所施設・設備整備積立金	29,400,000	29,400,000
保育所繰越積立預金	102,835,000	90,635,000	12,200,000	次期繰越活動収支差額	162,324,062	297,466,318
保育所施設・設備整備積立預金	29,400,000	29,400,000	0	次期繰越活動収支差額	162,324,062	297,466,318
その他の固定資産	824,115	268,351	555,764	(うち当期活動収支差額)	-122,942,256	166,425,680
資産の部合計	1,263,188,321	1,621,832,953	-358,644,632	純資産の部合計	893,977,861	925,132,882
				負債及び純資産の部合計	1,621,832,953	-358,644,632

脚注

- 減価償却費の累計額 240,666,471円
- 徴収不能引当金の額 0円