

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

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	40,652,076	43,513,363	-2,861,287	流動負債	7,175,175	11,907,099	-4,731,924
現金預金	34,792,346	38,672,798	-3,880,452	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	6,192,673	6,971,704	-779,031
未収金	4,447,680	3,314,695	1,132,985	預り金	982,502	4,935,395	-3,952,893
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	1,412,050	1,525,870	-113,820	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	523,548,701	534,952,476	-11,403,775	固定負債	106,188,260	118,124,060	-11,935,800
基本財産	386,609,640	394,161,734	-7,552,094	設備資金借入金	49,880,000	65,300,000	-15,420,000
建 物	386,609,640	394,161,734	-7,552,094	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	56,308,260	52,824,060	3,484,200
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	136,939,061	140,790,742	-3,851,681	負債の部合計	113,363,435	130,031,159	-16,667,724
建 物	2,033,526	2,122,954	-89,428	純 資 産 の 部			
構 築 物	13,960,164	15,458,944	-1,498,780	基 本 金	19,995,710	19,995,710	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	19,995,710	19,995,710	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	258,848,606	263,892,448	-5,043,842
器具及び備品	6,721,519	8,669,192	-1,947,673	その他の積立金	57,915,592	61,715,592	-3,800,000
土 地	0	0	0	人件費積立金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	11,700,000	12,500,000	-800,000
権 利	0	0	0	備品等購入積立金	6,500,000	10,500,000	-4,000,000
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	17,715,592	17,715,592	0
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	114,077,434	102,830,930	11,246,504
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	114,077,434	102,830,930	11,246,504
保育所繰越積立預金	40,200,000	44,000,000	-3,800,000	(うち当期活動収支差額)	7,446,504	4,343,439	3,103,065
支援施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	純資産の部合計	450,837,342	448,434,680	2,402,662
建設積立預金	17,715,592	17,715,592	0				
その他の固定資産	56,308,260	52,824,060	3,484,200	負債及び純資産の部合計	564,200,777	578,465,839	-14,265,062
資産の部合計	564,200,777	578,465,839	-14,265,062				