

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	26,050,682	30,561,292	-4,510,610	流 動 負 債	1,338,414	3,394,585	-2,056,171
現 金 預 金	23,184,889	28,033,138	-4,848,249	短 期 運 営 金 金			
有 価 証 券				未 払 借 入 金	1,289,585	2,397,600	-1,108,015
未 収 金	2,752,590	2,296,501	456,089	預 り 金	48,829	996,985	-948,156
立 替 金				前 受 金			
前 払 金	113,203	231,653	-118,450	仮 受 金			
仮 払 金				そ の 他 の 引 当 金			
固 定 資 産	276,269,519	283,235,758	-6,966,239	そ の 他 の 債 権			
基 本 財 産	219,836,477	222,186,036	-2,349,559	固 定 負 債	41,850,000	44,640,000	-2,790,000
建 物	198,686,296	201,253,036	-2,566,740	設 備 入 資 金 金	41,850,000	44,640,000	-2,790,000
土 地	20,933,000	20,933,000		借 入 運 営 金 金			
建 物 付 属 設 備	217,181		217,181	負 債 の 部 合 計	43,188,414	48,034,585	-4,846,171
そ の 他 の 固 定 資 産	56,433,042	61,049,722	-4,616,680	純 資 産 の 部			
建 物 付 属 設 備	168,683		168,683	基 本 金	126,684,459	126,684,459	
建 物				1 号 基 本 金	71,139,218	71,139,218	
構 築 物	5,784,838	6,849,298	-1,064,460	2 号 基 本 金	46,000,000	46,000,000	
車 両 運 搬 具				3 号 基 本 金	9,545,241	9,545,241	
器 具 及 び 備 品	10,518,968	11,062,066	-543,098	国 庫 補 助 金 等 金	119,336,346	122,296,494	-2,960,148
土 地				国 庫 別 補 助 金 等 金	119,336,346	122,296,494	-2,960,148
建 設 仮 勘 定				そ の 他 の 積 立 金	39,928,134	43,028,134	-3,100,000
ソ フ ト ウ ェ ア	32,419	110,224	-77,805	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 金	18,400,000	21,500,000	-3,100,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 金	18,400,000	21,500,000	-3,100,000	備 積 立 預 金	21,528,134	21,528,134	
保 育 積 立 預 金	21,528,134	21,528,134		人 件 費 積 立 金			
保 越 積 立 預 金				修 繕 積 立 金			
そ の 他 の 固 定 資 産				備 品 等 購 入 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動 額 差 額	-26,817,152	-26,246,622	-570,530
				次 期 繰 越 活 動 額 差 額	-26,817,152	-26,246,622	-570,530
				(うち 当 期 活 動)	-3,670,530	-423,676	-3,246,854
				純 資 産 の 部 合 計	259,131,787	265,762,465	-6,630,678
資 産 の 部 合 計	302,320,201	313,797,050	-11,476,849	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	302,320,201	313,797,050	-11,476,849

脚注

1. 減価償却費の累計額 63,920,523円