

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 積 立 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 備 金 金 | 21,528,134 | 21,528,134 | |
| 保 育 積 立 預 備 金 | 21,528,134 | 21,528,134 | | 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