

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	14,127,330	13,858,297	269,033	流動負債	2,609,271	2,636,153	-26,882
現金預金	13,812,408	13,284,053	528,355	未払金	1,429,241	1,608,185	-178,944
未収金	314,922	574,244	-259,322	預り金	1,180,030	1,027,968	152,062
固定資産	124,356,019	126,566,422	-2,210,403	固定負債	35,236,912	37,638,684	-2,401,772
基本財産	100,672,088	104,027,219	-3,355,131	設備資金借入金	35,236,912	37,638,684	-2,401,772
建物	82,924,161	84,843,499	-1,919,338	負債の部合計	37,846,183	40,274,837	-2,428,654
建物附属設備	17,747,927	19,183,720	-1,435,793				
その他の固定資産	23,683,931	22,539,203	1,144,728				
建物	19,076	19,076	0				
構築物	3,576,817	3,938,489	-361,672	純資産の部			
器具及び備品	6,538,038	8,031,638	-1,493,600	基本金	6,960,000	6,960,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	6,960,000	6,960,000	0
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	78,181,398	80,974,117	-2,792,719
修繕積立預金	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	13,500,000	10,500,000	3,000,000
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	0	3,000,000	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
				次期繰越活動収支差額	1,995,768	1,715,765	280,003
				次期繰越活動収支差額	1,995,768	1,715,765	280,003
				(うち当期活動収支差額)	3,280,003	2,641,743	638,260
				純資産の部合計	100,637,166	100,149,882	487,284
資産の部合計	138,483,349	140,424,719	-1,941,370	負債及び純資産の部合計	138,483,349	140,424,719	-1,941,370