

### 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	11,934,393	19,159,647	-7,225,254	流動負債	4,161,675	7,966,876	-3,805,201
現金預金	9,839,012	16,146,539	-6,307,527	未払金	2,815,882	6,686,424	-3,870,542
現金	33,249	7,612	25,637	預り金	1,345,793	1,280,452	65,341
普通預金法人本部	12,511	12,509	2	源泉所得税	145,945	4,400	141,545
普通預金法人本部	1,245,466	1,082,726	162,740	健康保険	258,684	365,577	-106,893
普通預金保育園	7,926,998	12,626,254	-4,699,256	厚生年金	752,314	917,175	-164,861
普通預金児童クラブ		2,347,988	-2,347,988	保育会費	-11,800	-3,000	-8,800
普通預金保育園	70,588	69,450	1,138	市民税	201,700	-5,800	207,500
普通預金保育園	94		94	ピコロ	-1,050		-1,050
普通預金保育園	550,106		550,106	012歳		2,100	-2,100
未収金	2,095,381	3,013,108	-917,727	固定負債	7,800,000	9,360,000	-1,560,000
児童クラブ		157,602	-157,602	設備資金借入金	7,800,000	9,360,000	-1,560,000
利用者負担金未収金	17,800	25,500	-7,700	福祉医療事業団	7,800,000	9,360,000	-1,560,000
運営費未収金	2,071,446	1,344,684	726,762	負債の部合計	11,961,675	17,326,876	-5,365,201
その他の未収金	6,135	1,485,322	-1,479,187				
固定資産	130,095,908	130,755,165	-659,257	純資産の部			
基本財産	92,218,056	97,081,608	-4,863,552	基本金	67,899,000	67,899,000	
建物	51,807,066	54,112,732	-2,305,666	基本金	67,899,000	67,899,000	
土地	37,520,000	37,520,000		国庫補助金等特別積立金	37,729,944	40,891,788	-3,161,844
基本財産付属設備	2,890,990	5,448,876	-2,557,886	国庫補助金等特別積立金	37,729,944	40,891,788	-3,161,844
その他の固定資産	37,877,852	33,673,557	4,204,295	その他の積立金	32,480,000	29,800,000	2,680,000
構築物	1,107,228	1,396,616	-289,388	人件費積立金	15,400,000	15,400,000	
器具及び備品	4,290,624	2,146,767	2,143,857	修繕積立金	3,300,000	3,300,000	
保育所繰越積立預金	32,480,000	29,800,000	2,680,000	備品等購入積立金	780,000	3,100,000	-2,320,000
人件費積立金	15,400,000	15,400,000		保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
修繕積立金	3,300,000	3,300,000		次期繰越活動収支差額	-8,040,318	-6,002,852	-2,037,466
備品等購入積立金	780,000	3,100,000	-2,320,000	次期繰越活動収支差額	-8,040,318	-6,002,852	-2,037,466
保育所施設設備整備積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	642,534	-6,853,324	7,495,858
保育所施設・設備整備積立預金		330,174	-330,174	純資産の部合計	130,068,626	132,587,936	-2,519,310
資産の部合計	142,030,301	149,914,812	-7,884,511	負債及び純資産の部合計	142,030,301	149,914,812	-7,884,511

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額