

貸借対照表

平成26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 | 14,246,407 | 14,127,330 | 119,077 | 流動負債 | 2,029,378 | 2,609,271 | -579,893 |
| 現金預金 | 13,935,538 | 13,812,408 | 123,130 | 未払金 | 1,141,373 | 1,429,241 | -287,868 |
| 未収金 | 310,869 | 314,922 | -4,053 | 預り金 | 888,005 | 1,180,030 | -292,025 |
| 固定資産 | 119,712,319 | 124,356,019 | -4,643,700 | 固定負債 | 32,793,989 | 35,236,912 | -2,442,923 |
| 基本財産 | 97,316,957 | 100,672,088 | -3,355,131 | 設備資金借入金 | 32,793,989 | 35,236,912 | -2,442,923 |
| 建物 | 81,004,823 | 82,924,161 | -1,919,338 | 負債の部合計 | 34,823,367 | 37,846,183 | -3,022,816 |
| 建物附属設備 | 16,312,134 | 17,747,927 | -1,435,793 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 22,395,362 | 23,683,931 | -1,288,569 | 基本金 | 6,960,000 | 6,960,000 | 0 |
| 建物 | 1 | 19,076 | -19,075 | 基本金 | 6,960,000 | 6,960,000 | 0 |
| 構築物 | 3,014,059 | 3,576,817 | -562,758 | 国庫補助金等特別積立金 | 75,388,679 | 78,181,398 | -2,792,719 |
| 器具及び備品 | 4,831,302 | 6,538,038 | -1,706,736 | その他の積立金 | 14,500,000 | 13,500,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 人件費積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 人件費積立預金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| 修繕積立預金 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | 次期繰越活動収支差額 | 2,286,680 | 1,995,768 | 290,912 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 2,286,680 | 1,995,768 | 290,912 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 1,290,912 | 3,280,003 | -1,989,091 |
| | | | | 純資産の部合計 | 99,135,359 | 100,637,166 | -1,501,807 |
| 資産の部合計 | 133,958,726 | 138,483,349 | -4,524,623 | 負債及び純資産の部合計 | 133,958,726 | 138,483,349 | -4,524,623 |

1. 減価償却費の累計額 36,503,583円