

貸借対照表

平成25年03月31日現在

(単位 円)

借方				貸方			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,800,133	62,493,572	-2,693,439	流動負債	20,807,320	14,447,721	6,359,599
現金預金	27,592,545	12,084,807	15,507,738	短期運営資金借入金			
現金	61,566	27,724	33,842	未払金	19,609,461	13,186,405	6,423,056
普通預金①	13,530,979	12,057,083	1,473,896	預り金	1,197,859	1,261,316	-63,457
普通預金②				前受金			
当座預金				仮受金			
定期預金	14,000,000		14,000,000	その他の流動負債			
有価証券				固定負債			
未収金	28,712,605	50,408,765	-21,696,160	設備資金借入金			
貯蔵品				長期運営資金借入金			
立替金				退職給与引当金			
前払金				徴収不能引当金			
短期貸付金				負債の部合計	20,807,320	14,447,721	6,359,599
仮払金	3,494,983		3,494,983	基本金			
その他の流動資産				基本金	9,000,000	9,000,000	
* 諸口 *				第1号基本金			
固定資産	221,528,884	156,434,135	65,094,749	第2号基本金			
基本財産	141,382,087	146,960,064	-5,577,977	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	
建物	141,382,087	146,960,064	-5,577,977	第4号基本金			
減価償却累計額合計△				国庫補助金等特別積立金	160,232,499	135,618,745	24,613,754
土地				国庫補助金等特別積立金	160,232,499	135,618,745	24,613,754
基本財産特定預金				国補等特別積立金取崩累計			
その他の固定資産	80,146,797	9,474,071	70,672,726	その他の積立金	33,000,000		33,000,000
建物	40,740,900		40,740,900	人件費積立金	28,000,000		28,000,000
構築物	2,543,515	2,831,547	-288,032	修繕費積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金			
車輛運搬具				保育所施設・設備整備積立	5,000,000		5,000,000
器具及び備品	3,862,382	4,942,524	-1,080,142	次期繰越活動収支差額	58,289,198	59,861,241	-1,572,043
土地				次期繰越活動収支差額	58,289,198	59,861,241	-1,572,043
建物仮勘定		1,700,000	-1,700,000	(うち当期活動収支差額)	31,427,957		31,427,957
権利				純資産の部合計	260,521,697	204,479,986	56,041,711
投資有価証券							
保育所繰越積立預金	28,000,000		28,000,000				
人件費積立預金	28,000,000		28,000,000				
修繕費積立預金							
備品等購入積立預金							
保育所施設・設備整備積立	5,000,000		5,000,000				
退職共済預け金							
資産の部合計	281,329,017	218,927,707	62,401,310	負債及び純資産の部合計	281,329,017	218,927,707	62,401,310

脚注

1. 減価償却費の累計額 37,879,940 円