貸借対照表

理事長	園長		担当者

全施設合計

平成 26 年 3 月 31 日現在

勘定科目名	当年度末	前年度末	増減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	79,530,308	84,438,381	-4,908,073	11 流動負債	9,028,151	13,522,663	-4,494,512
1 現金預金	77,741,520	82,600,221	-4,858,701	1 短期経営借入金	0	0	0
2 有価証券	5,000	5,000	0	2 未払金	4,106,611	7,521,307	-3,414,696
3 未収金	1,783,788	1,833,160	-49,372	3 預り金	4,921,540	6,001,356	-1,079,816
4 貯蔵品	0	0	0	4 前受金	0	0	0
5 立替金	0	0	0	5 仮受金	0	0	0
6 前払金	0	0	0	6 賞与引当金	0	0	0
7 短期貸付金	0	0	0	7 その他の流動負債	0	0	0
8 仮払金	0	0	0				
9 その他の流動資産	0	0	0				
				12 固定負債	50,416,843	51,292,175	-875,332
				1 設備資金借入金	23,920,000	25,760,000	-1,840,000
				2 退職給与引当金	26,496,843	25,532,175	964,668
2 固定資産	604,302,761	589,271,371	15,031,390				
99 基本財産	359,312,398	367,348,146	-8,035,748				
1 建物	329,712,398	337,748,146	-8,035,748				
2 土地	29,600,000	29,600,000	0				
3 基本財産特定預金	0	0	0				
				99 負債の部合計	59,444,994	64,814,838	-5,369,844
				純資産の部			
				13 基本金	19,019,688	19,019,688	0
				1 基本金	19,019,688	19,019,688	0
				14 国庫補助金等特別積立金	162,143,623	169,416,901	-7,273,278
				1 国庫補助金等特別積立金	162,143,623	169,416,901	-7,273,278
3 その他の固定資産	244,990,363	221,923,225	23,067,138				
1 建物	65,807,980	71,287,597	-5,479,617	15 その他の積立金	130,000,750	99,000,750	31,000,000
2 構築物	4,745,706	5,264,734	-519,028	1 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
3 土地	0	0	0	2 修繕積立金	0	0	0
4 器具及び備品	17,817,840	20,508,951	-2,691,111	3 備品等購入積立金	0	0	0
5 土地	0	0	0	4 保育所施設・設備整備積	120,000,750	89,000,750	31,000,000
6 建設仮勘定	0	0	0				
7 権利	0	0	0				
8 保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0	16 次期繰越活動収支差額	313,224,014	321,457,575	-8,233,561
9 保育所施設・設備整備積	120,000,750	89,000,750	31,000,000	1 次期繰越活動収支差額	313,224,014	321,457,575	-8,233,561
10 その他の固定資産	26,618,087	25,861,193	756,894	うち当期活動収支差額	22,056,772	23,483,417	-1,426,645
				99 純資産の部合計	624,388,075	608,894,914	15,493,161
99 資産の部合計	683,833,069	673,709,752	10,123,317	99 負債及び純資産の部合計	683,833,069	673,709,752	10,123,317

脚注 1．減価償却費の累計額 181,064,590 円
2．徴収不能引当金の額 0 円