

貸借対照表

理事長	園長	担当者

全施設合計

平成 25 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	84,438,381	90,941,722	-6,503,341	11 流動負債	13,522,663	14,524,526	-1,001,863
1 現金預金	82,600,221	89,328,522	-6,728,301	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	7,521,307	8,051,745	-530,438
3 未収金	1,833,160	1,608,200	224,960	3 預り金	6,001,356	6,472,781	-471,425
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	51,292,175	52,224,183	-932,008
2 固定資産	589,270,621	463,022,230	126,248,391	1 設備資金借入金	25,760,000	27,600,000	-1,840,000
99 基本財産	367,348,146	172,230,461	195,117,685	2 退職給与引当金	25,532,175	24,624,183	907,992
1 建物	337,748,146	142,630,461	195,117,685				
2 土地	29,600,000	29,600,000	0	99 負債の部合計	64,814,838	66,748,709	-1,933,871
3 基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
3 その他の固定資産	221,922,475	290,791,769	-68,869,294	13 基本金	19,019,688	19,019,688	0
1 建物	71,287,597	25,856,834	45,430,763	1 基本金	19,019,688	19,019,688	0
2 構築物	5,264,734	3,408,030	1,856,704	14 国庫補助金等特別積立金	169,416,901	71,220,647	98,196,254
3 土地	0	0	0	1 国庫補助金等特別積立金	169,416,901	71,220,647	98,196,254
4 器具及び備品	20,508,951	10,076,610	10,432,341	15 その他の積立金	99,000,000	151,000,000	-52,000,000
5 土地	0	0	0	1 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
6 建設仮勘定	0	67,289,320	-67,289,320	2 修繕積立金	0	0	0
7 権利	0	0	0	3 備品等購入積立金	0	0	0
8 保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0	4 保育所施設・設備整備積	89,000,000	141,000,000	-52,000,000
9 保育所施設・設備整備積	89,000,000	149,000,000	-60,000,000	16 次期繰越活動収支差額	321,457,575	245,974,908	75,482,667
10 その他の固定資産	25,861,193	25,160,975	700,218	1 次期繰越活動収支差額	321,457,575	245,974,908	75,482,667
				うち当期活動収支差額	23,482,667	50,464,170	-26,981,503
99 資産の部合計	673,709,002	553,963,952	119,745,050	99 純資産の部合計	608,894,164	487,215,243	121,678,921
				99 負債及び純資産の部合計	673,709,002	553,963,952	119,745,050

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

170,311,184 円
0 円