

--	--	--	--

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
0001 流動資産	45,924,658	49,899,919	-3,975,261	0007 流動負債	13,323,126	18,037,188	-4,714,062
1111 現金預金	45,567,713	49,376,033	-3,808,320	2111 短期運営資金借入金			
1112 現金				2121 未払金	10,358,827	14,576,499	-4,217,672
1113 預金				2131 預り金	2,964,299	3,460,689	-496,390
1121 有価証券				2141 前受金			
1131 未収金				2151 仮受金			
1141 貯蔵品	356,945	523,886	-166,941	2161 その他の引当金			
1151 立替金				2211 その他の流動負債			
1161 前払金				0009 固定負債	19,879,550	20,346,865	-467,315
1171 短期貸付金				2311 設備貸入金借入金			
1181 仮払金				2313 長期運営資金借入金			
1191 その他の流動資産				2315 退職給付引当金	19,879,550	20,346,865	-467,315
0003 固定資産	134,894,006	133,851,848	1,042,158	2316 その他の引当金			
0004 基本財産	1,293,406	7,734,918	-441,512	0011 負債の部合計	33,202,676	38,384,053	-5,181,377
1211 建物	45,121,350	45,121,350		純資産の部			
1219 建物附属設備				0012 基本金	47,668,730	47,668,730	
1212 土地	2,547,380	2,547,380		3111 基本金	47,668,730	47,668,730	
1213 基本財産金特定預償累計額	40,375,324	39,933,812	441,512	0014 国庫補助金等特別積立金			
0005 その他の固定資産	127,600,600	126,116,930	1,483,670	3211 国庫補助金等特別積立金			
1311 建物				3212 その他の特別積立金			
1312 構築物				0016 その他の積立金	98,461,168	94,529,721	3,931,447
1313 機械及び装置	21,599,981	21,295,481	304,500	3221 人件費積立金	49,315,974	45,980,397	3,334,977
1314 車両運搬具	3,370,795	3,370,795		3222 修繕積立金	18,170,366	18,170,366	
1315 器具及び備品	54,851,480	55,638,039	-686,579	3223 備品等購入積立金			
1316 土地				3224 保育所施設・設備整備積立金			
1317 建設仮勘定				3225 その他の積立金	30,975,428	30,378,958	596,470
1319 減価償却累計額	72,679,154	71,080,851	1,598,303	0018 次期繰越活動収支差額	754,030	3,169,263	-2,415,233
1321 繰上利益				3371 次期繰越活動収支差額	754,030	3,169,263	-2,415,233
1322 投資有価証券				3372 (うち当期活動収支差額)	1,616,214	1,018,725	497,489
1323 長期貸付金				0021 純資産の部合計	146,883,928	145,367,714	1,516,214
1324 公益事業会計元入金				0022 負債及び純資産の部合計	180,086,604	183,751,767	-3,665,163
1325 公益事業会計元入金							
1326 措置施設金							
1331 保育所繰越積立預金	80,290,802	76,359,355	3,931,447				
1332 保育所施設・設備整備積立預金	18,170,366	18,170,366					
1341 その他の固定資産	19,879,550	20,346,945	-467,395				
1333 ソフトウェア	2,116,800	2,116,800					
1342 繰延資産							
0006 資産の部合計	180,818,664	183,751,767	-2,933,103				