

貸借対照表

平成 25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	188,704,625	39,341,165	149,363,460	流動負債	183,789,360	7,844,821	175,944,539
現金預金	22,655,439	15,510,372	7,145,067	未払金	158,983,329	4,408,291	154,575,038
未収金	166,049,186	23,830,793	142,218,393	預り金	24,806,031	3,436,530	21,369,501
固定資産	353,932,993	175,424,704	178,508,289	固定負債	11,113,799	10,426,561	687,238
基本財産	326,472,729	107,740,458	218,732,271	退職給与引当金	11,113,799	10,426,561	687,238
建物	305,637,417	86,505,978	219,131,439	負債の部合計	194,903,159	18,271,382	176,631,777
建物附属設備	4,758,544	5,157,712	-399,168	純 資 産 の 部			
土地	16,076,768	16,076,768	0	基本金	55,807,142	55,807,142	0
その他の固定資産	27,460,264	67,684,246	-40,223,982	基本金	55,807,142	55,807,142	0
建物附属設備	2,649,828	2,904,975	-255,147	国庫補助金等特別積立金	171,165,326	27,667,859	143,497,467
構築物	8	25,631	-25,623	その他の積立金	11,180,000	53,015,000	-41,835,000
機械及び装置	247,443	272,391	-24,948	人件費積立金	2,180,000	5,835,000	-3,655,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	0	6,000,000	-6,000,000
器具及び備品	1,469,185	1,039,687	429,498	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利・敷金	800,000	0	800,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	39,180,000	-32,180,000
退職共済預け金	11,113,799	10,426,561	687,238	次期繰越活動収支差額	109,581,991	60,004,486	49,577,505
保育所繰越積立預金	4,180,000	13,835,000	-9,655,000	次期繰越活動収支差額	109,581,991	60,004,486	49,577,505
保育所施設・設備整備積立預金	7,000,000	39,180,000	-32,180,000	(うち当期活動収支差額)	7,742,505	47,076,973	-39,334,468
資産の部合計	542,637,618	214,765,869	327,871,749	純資産の部合計	347,734,459	196,494,487	151,239,972
				負債及び純資産の部合計	542,637,618	214,765,869	327,871,749

脚注：減価償却累計額 139,829,885円