

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	当年度末	前年度末
0001 流動資産				
1111 現金預金	34,976,860	35,494,038	9,322,883	7,722,323
1121 有価証券	26,865,729	30,525,387		
1131 未収金			4,705,862	2,813,708
1141 貯蔵品	8,110,531	4,968,651	4,534,759	4,243,642
1151 立替金	600	600	82,262	664,973
1161 前払金				
1171 短期貸付金				
1181 仮払金				
1191 その他の流動資産				
0003 固定資産	43,340,567	38,039,299		
0004 基本財産	10,000,000	10,000,000		
1211 建物				
1212 土地				
1213 基本財産特定預金				
1216 減価償却累計額 △	10,000,000	10,000,000		
0005 その他の固定資産	33,340,567	28,039,299	9,322,883	7,722,323
1311 建物	4,356,567	5,164,367	10,000,000	10,000,000
1312 構築物	5,651,702	5,390,668	10,000,000	10,000,000
1313 機械及び装置	378,420	541,893		
1314 車両運搬具				
1315 器具及び備品				
1316 土地	3,053,878	2,042,371	19,900,000	14,900,000
1317 建設仮勘定			19,900,000	14,900,000
1319 減価償却累計額 △			13,400,000	8,400,000
1320 ソフトウェア			2,200,000	2,200,000
1321 権利			2,500,000	2,500,000
1322 投資有価証券			1,800,000	1,800,000
1323 長期貸付金			39,094,544	40,911,014
1324 公益事業会計元入金			39,094,544	40,911,014
1325 収益事業会計元入金			3,183,530	-1,655,309
1326 措置施設繰越特定預金				
1331 保育所繰越積立預金				
1219 修繕費積立預金	2,200,000	2,200,000		
1220 人件費積立預金	13,400,000	8,400,000		
1221 備品等購入積立預金	2,500,000	2,500,000		
1332 保育所施設・設備整備積立預金	1,800,000	1,800,000		
1341 その他の固定資産				
資産の部合計	78,317,427	73,533,337	68,994,544	65,811,014
			78,317,427	73,533,337
0007 流動負債				
2111 短期運営資金借入金				
2121 未払金			4,705,862	2,813,708
2122 未払労務費			4,534,759	4,243,642
2131 預り金			82,262	664,973
2141 前受金				
2151 仮受金				
2161 その他の引当金				
2211 その他の流動負債				
0009 固定負債				
2311 設備資金借入金				
2313 長期運営資金借入金				
2315 退職給与引当金				
2316 その他の引当金				
負債の部合計			9,322,883	7,722,323
純資産の部				
0012 基本金			10,000,000	10,000,000
3111 基本金			10,000,000	10,000,000
0014 国庫補助金等特別積立金				
3211 国庫補助金等特別積立金				
0016 その他の積立金			19,900,000	14,900,000
0017 その他の積立金			19,900,000	14,900,000
3221 人件費積立金			13,400,000	8,400,000
3222 修繕積立金			2,200,000	2,200,000
3223 備品等購入積立金			2,500,000	2,500,000
3224 保育所施設・設備整備積立金			1,800,000	1,800,000
0018 次期繰越活動収支差額			39,094,544	40,911,014
3371 次期繰越活動収支差額			39,094,544	40,911,014
3372 (うち当期活動収支差額)			3,183,530	-1,655,309
純資産の部合計			68,994,544	65,811,014
負債及び純資産の部合計			78,317,427	73,533,337
資産の部合計	78,317,427	73,533,337	68,994,544	65,811,014
			78,317,427	73,533,337
				3,183,530
				4,784,090

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額