

貸借対照表

平成25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
流 動 資 産	35,494,038	35,741,487	-247,449	流 動 負 債	7,722,323	8,830,175	-1,107,852
現金預金	30,525,387	30,637,597	-112,210	短期運営 資金借入金			
有価証券				未払金	2,813,708	3,234,441	-420,733
未収金	4,968,651	4,889,000	79,651	未払労務費	4,243,642	4,923,570	-679,928
貯蔵品				預り金	664,973	670,602	-5,629
立替金				前受金			
前払金		214,890	-214,890	仮受金		1,562	-1,562
短期貸付金				その他の引当金			
仮払金				その他の 流動負債			
その他の 流動資産				固 定 負 債			
固 定 資 産	38,039,299	40,555,011	-2,515,712	設備資金 借入金			
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		長期運営 資金借入金			
建物				退職給与引当金			
土地				その他の引当金			
基本財産 特定預金 減価償却 累計額△	10,000,000	10,000,000		負 債 の 部 合 計	7,722,323	8,830,175	-1,107,852

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
そ の 他 の 固 定 資 産	28,039,299	30,555,011	-2,515,712	純 資 産 の 部		
建 物	5,164,367	5,933,317	-768,950	基 本 金	10,000,000	10,000,000
構 築 物	5,390,668	6,133,226	-742,558	基 本 金	10,000,000	10,000,000
機 械 及 び 装 置	541,893	705,366	-163,473	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		
車 両 運 搬 具				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		
器 具 及 び 備 品	2,042,371	2,883,102	-840,731	そ の 他 の 積 立 金	14,900,000	14,900,000
土 地				そ の 他 の 積 立 金	14,900,000	14,900,000
建 設 仮 勘 定				人 件 費 積 立 金	8,400,000	8,400,000
減 価 償 却 累 計 額 △				修 繕 積 立 金	2,200,000	2,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア				備 品 等 購 入 積 立 金	2,500,000	2,500,000
権 利				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,800,000	1,800,000
投 資 有 価 証 券				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	40,911,014	42,566,323
長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	40,911,014	42,566,323
公 益 事 業 会 計 元 入 金					-1,655,309	5,400,187
収 益 事 業 会 計 元 入 金						
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金						

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立預金 修繕費積立預金	2,200,000	2,200,000					
人件費積立預金	8,400,000	8,400,000					
備品等購入積立預金	2,500,000	2,500,000					
保育所施設・ 設備整備積立預金	1,800,000	1,800,000					
その他の 固定資産				純資産の部合計	65,811,014	67,466,323	-1,655,309
資産の部合計	73,533,337	76,296,498	-2,763,161	負債及び純資産 の部合計	73,533,337	76,296,498	-2,763,161

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額