

貸借対照表

2013年03月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【資産の部】			
流動資産	12,100,475	9,467,694	2,632,781
現金預金	10,650,495	8,053,814	2,596,681
現金	36,722	30,825	5,897
普通預金1	9,715,241	7,104,858	2,610,383
普通預金2	898,532	918,131	△19,599
未収金	1,438,300	1,402,200	36,100
前払金	11,680	11,680	0
固定資産	38,587,688	39,529,795	△942,107
基本財産	8,432,774	8,481,737	△48,963
建物	5,881,017	5,881,017	0
減価償却累計額合計△	△4,768,243	△4,719,280	△48,963
土地	7,320,000	7,320,000	0
その他の固定資産	30,154,914	31,048,058	△893,144
建物	2,803,500	2,803,500	0
構築物	5,208,550	5,528,550	△320,000
車両運搬具	1,789,920	2,339,258	△549,338
器具及び備品	15,838,169	17,818,045	△1,979,876
減価償却累計額合計△	△18,439,875	△18,495,945	56,070
保育所繰越積立預金	12,429,650	12,429,650	0
保育所施設・設備整備積立預金	10,525,000	8,625,000	1,900,000
資産の部合計	50,688,163	48,997,489	1,690,674
【負債の部】			
流動負債	6,814,806	4,222,156	2,592,650
未払金	6,060,562	3,782,264	2,278,298
預り金	754,244	439,892	314,352
預り金(所得税)	123,722	△126,765	250,487
預り金(住民税)	3,600	7,200	△3,600
預り金(健康保険)	250,106	233,834	16,272
預り金(年金)	375,616	324,423	51,193
その他預り金	1,200	1,200	0
負債の部合計	6,814,806	4,222,156	2,592,650
【純資産の部】			
基本金	16,201,017	16,201,017	0
基本金	16,201,017	16,201,017	0
国庫補助金等特別積立金	1,281,900	1,645,000	△363,100
国庫補助金等特別積立金	1,281,900	1,645,000	△363,100
その他の積立金	22,954,650	21,054,650	1,900,000
人件費積立金	7,239,000	7,239,000	0
修繕積立金	2,450,000	2,450,000	0
備品等購入積立金	2,740,650	2,740,650	0
保育所施設・設備積立金	10,525,000	8,625,000	1,900,000
次期繰越活動収支差額	3,435,790	5,874,666	△2,438,876
次期繰越活動収支差額	3,435,790	5,874,666	△2,438,876
(うち当期活動収支差額)	△538,876	△162,315	△376,561
純資産の部合計	43,873,357	44,775,333	△901,976
負債及び純財産の部合計	50,688,163	48,997,489	1,690,674

脚注