

貸借対照表

平成25年03月31日 現在

法人名 経理区分 000. 法人合計/法人合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,183,186	22,054,805	▲3,871,619	流動負債	1,948,728	4,550,306	▲2,601,578
現金預金	16,985,586	19,238,411	▲2,252,825	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,117,055	3,564,285	▲2,447,230
未収金	1,197,600	2,816,394	▲1,618,794	預り金	831,673	986,021	▲154,348
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	振替勘定(共通費配賦科目)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	諸口勘定	0	0	0
固定資産	131,338,542	128,373,026	2,965,516	固定負債	1,180,000	2,360,000	▲1,180,000
基本財産	78,172,953	79,718,667	▲1,545,714	設備資金借入金	1,180,000	2,360,000	▲1,180,000
建物	51,352,073	52,897,787	▲1,545,714	退職給与引当金	0	0	0
土地	26,820,880	26,820,880	0	負債の部合計	3,128,728	6,910,306	▲3,781,578
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	35,366,948	41,516,948	▲6,150,000
その他の固定資産	53,165,589	48,654,359	4,511,230	基本金	35,366,948	41,516,948	▲6,150,000
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	30,216,770	31,295,940	▲1,079,170
建物付属設備	0	0	0	その他の積立金	48,444,750	45,044,750	3,400,000
構築物	2,356,726	598,700	1,758,026	人件費積立金	25,120,000	22,920,000	2,200,000
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	0	1,624,750	▲1,624,750
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	600,000	▲600,000
器具及び備品	2,364,113	3,010,909	▲646,796	保育所施設・設備整備積立金	23,324,750	19,900,000	3,424,750
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	32,364,532	25,659,887	6,704,645
保育所繰越積立預金	27,344,750	25,144,750	2,200,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	32,364,532	25,659,887	6,704,645
保育所施設・設備整備積立預金	21,100,000	19,900,000	1,200,000		3,954,645	8,184,788	▲4,230,143
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	146,393,000	143,517,525	2,875,475
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	149,521,728	150,427,831	▲906,103
資産の部合計	149,521,728	150,427,831	▲906,103				