

# 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	6,055,065	8,108,124	▲2,053,059	流動負債	1,894,134	1,718,045	176,089
現金預金	3,192,825	5,212,460	▲2,019,635	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,112,015	1,186,201	▲74,186
未収金	2,862,240	2,895,664	▲33,424	預り金	782,119	531,844	250,275
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	15,581,647	22,566,877	▲6,985,230	固定負債	0	0	0
基本財産	60,401	60,401	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1	1	0	退職給与引当金	0	0	0
土地	60,400	60,400	0	負債の部合計	1,894,134	1,718,045	176,089
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	5,367,603	5,367,603	0
その他の固定資産	15,521,246	22,506,476	▲6,985,230	基本金	5,367,603	5,367,603	0
建物	1	7,560	▲7,559	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物付属設備	5,192,503	7,185,442	▲1,992,939	その他の積立金	8,600,000	13,100,000	▲4,500,000
構築物	1,113,186	1,362,811	▲249,625	人件費積立金	3,500,000	7,000,000	▲3,500,000
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
器具及び備品	615,556	850,663	▲235,107	保育所施設・設備整備積立金	3,300,000	4,300,000	▲1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,774,975	10,489,353	▲4,714,378
保育所繰越積立預金	5,300,000	8,800,000	▲3,500,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	5,774,975 ▲9,214,378	10,489,353 ▲4,960,387	▲4,714,378 ▲4,253,991
保育所施設・設備整備積立預金	3,300,000	4,300,000	▲1,000,000				
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	19,742,578	28,956,956	▲9,214,378
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	21,636,712	30,675,001	▲9,038,289
資産の部合計	21,636,712	30,675,001	▲9,038,289				