

# 貸借対照表

理事長			担当者

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
<b>流動資産</b>	38,008,448	36,996,769	1,011,679	<b>流動負債</b>	8,738,004	8,953,447	▲215,443
現金預金	30,274,158	30,800,769	▲526,611	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,663,393	5,895,367	▲231,974
未収金	7,734,290	6,196,000	1,538,290	預り金	3,074,611	3,058,080	16,531
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
<b>固定資産</b>	276,370,185	271,672,469	4,697,716	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	96,031,852	93,204,664	2,827,188	設備資金借入金	0	0	0
建物	32,331,852	29,504,664	2,827,188	退職給与引当金	0	0	0
土地	63,700,000	63,700,000	0	<b>負債の部合計</b>	8,738,004	8,953,447	▲215,443
基本財産特定預金	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	117,907,847	117,907,847	0
その他の固定資産	180,338,333	178,467,805	1,870,528	基本金	117,907,847	117,907,847	0
建物付属設備	540,720	1	540,719	国庫補助金等特別積立金	1,254,294	1,506,234	▲251,940
構築物	1,073,449	1,486,711	▲413,262	その他の積立金	175,600,000	172,600,000	3,000,000
車両運搬具	80,315	124,384	▲44,069	人件費積立金	23,500,000	23,500,000	0
器具及び備品	2,933,981	4,134,245	▲1,200,264	修繕積立金	32,800,000	32,800,000	0
保育所繰越積立預金	71,800,000	71,800,000	0	備品等購入積立金	15,500,000	15,500,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	103,800,000	100,800,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	103,800,000	100,800,000	3,000,000
減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,878,488	7,701,710	3,176,778
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	10,878,488	7,701,710	3,176,778
その他の固定資産	0	0	0		6,176,778	11,374,942	▲5,198,164
建物	109,868	122,464	▲12,596	<b>純資産の部合計</b>	305,640,629	299,715,791	5,924,838
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	314,378,633	308,669,238	5,709,395
<b>資産の部合計</b>	314,378,633	308,669,238	5,709,395				