

# 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	10,443,071	9,999,836	443,235	流動負債	3,220,422	6,073,493	▲2,853,071
現金預金	7,833,351	7,408,119	425,232	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,448,130	5,113,235	▲2,665,105
未収金	2,609,720	2,591,717	18,003	預り金	772,292	960,258	▲187,966
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	35,544,468	36,907,694	▲1,363,226	固定負債	0	0	0
基本財産	10,443,983	11,068,936	▲624,953	設備資金借入金	0	0	0
建物	10,443,983	11,068,936	▲624,953	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	3,220,422	6,073,493	▲2,853,071
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	11,947,349	11,947,349	0
その他の固定資産	25,100,485	25,838,758	▲738,273	基本金	11,947,349	11,947,349	0
建物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	5,330,236	5,640,655	▲310,419
建物付属設備	3,767,527	4,104,872	▲337,345	その他の積立金	19,300,000	19,300,000	0
構築物	1,067,119	1,195,701	▲128,582	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	965,836	1,238,182	▲272,346	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,189,532	3,946,033	2,243,499
保育所繰越積立預金	17,300,000	17,300,000	0	次期繰越活動収支差額	6,189,532	3,946,033	2,243,499
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	2,243,499	2,913,067	▲669,568
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	42,767,117	40,834,037	1,933,080
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	45,987,539	46,907,530	▲919,991
資産の部合計	45,987,539	46,907,530	▲919,991				