

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	24,053,532	23,923,707	129,825	流動負債	4,118,516	4,265,236	▲146,720
現金預金	22,764,202	22,627,288	136,914	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,187,280	3,379,817	▲192,537
未収金	1,289,330	1,296,419	▲7,089	預り金	931,236	885,419	45,817
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	74,250,765	72,403,783	1,846,982	固定負債	0	0	0
基本財産	22,922,001	23,974,293	▲1,052,292	設備資金借入金	0	0	0
建物	22,922,001	23,974,293	▲1,052,292	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	4,118,516	4,265,236	▲146,720
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	17,504,857	17,504,857	0
その他の固定資産	51,268,389	48,337,615	2,930,774	基本金	17,504,857	17,504,857	0
建物	255,646	413,074	▲157,428	国庫補助金等特別積立金	6,887,441	7,261,420	▲373,979
建物付属設備	598,057	655,927	▲57,870	その他の積立金	47,700,000	43,200,000	4,500,000
構築物	844,816	1,106,652	▲261,836	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	2,700,000	1,700,000	1,000,000
車輛運搬具	597,667	1,249,667	▲652,000	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	1,272,203	1,712,295	▲440,092	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	34,500,000	3,500,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	22,093,483	24,095,977	▲2,002,494
保育所繰越積立預金	9,700,000	8,700,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	22,093,483	24,095,977	▲2,002,494
保育所施設・設備整備積立預金	38,000,000	34,500,000	3,500,000	(うち当期活動収支差額)	2,497,506	2,188,545	308,961
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	94,185,781	92,062,254	2,123,527
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	98,304,297	96,327,490	1,976,807
無形固定資産	60,375	91,875	▲31,500				
資産の部合計	98,304,297	96,327,490	1,976,807				