

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	17,985,900	16,012,123	1,973,777	流 動 負 債	2,662,041	2,946,938	-284,897
現 金	33,350	55,950	-22,600	未 払 金	1,800,028	1,768,149	31,879
普 通 預 金	12,123,720	11,032,173	1,091,547	未 払 費 用			
未 収 金	5,828,830	4,924,000	904,830	預 り 金	862,013	1,178,789	-316,776
立 替 金				仮 受 金			
前 払 費 用				固 定 負 債			
仮 払 金				長 期 設 備 資 金 借 入 金 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
基 本 財 産	69,468,892	70,298,380	-829,488	負 債 の 部 合 計	2,662,041	2,946,938	-284,897
建 物	38,824,792	39,654,280	-829,488				
土 地	30,644,100	30,644,100					
固 定 資 産	20,143,531	21,501,929	-1,358,398				
建 物	661,500	708,750	-47,250	基 本 金	49,131,580	49,131,580	
構 築 物	191,478	233,328	-41,850	基 本 金	49,131,580	49,131,580	
機 械 及 び 装 置				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,728,795	28,340,348	-611,553
車 両 運 搬 具				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,728,795	28,340,348	-611,553
器 具 及 び 備 品	1,656,365	2,068,800	-412,435	そ の 他 の 積 立 金	11,799,000	11,799,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	27,230	27,230		人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
建 物 付 属 設 備	5,607,958	6,464,821	-856,863	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,799,000	5,799,000	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
減 価 償 却 累 計 額 権				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額 前 期 繰 越 金	16,276,907	15,594,566	682,341
電 話 加 入 権	200,000	200,000		(うち当期活動 収 支 差 額)	682,341	-3,150,886	3,833,227
その他の積立預金	11,799,000	11,799,000		純 資 産 の 部 合 計	104,936,282	104,865,494	70,788
資 産 の 部 合 計	107,598,323	107,812,432	-214,109	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	107,598,323	107,812,432	-214,109