

本部・施設会計合算貸借対照表

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	11,623,201	16,207,822	-4,584,621	流動負債	4,754,685	9,555,887	-4,801,202
現金預金	4,189,311	8,745,507	-4,556,196	流動負債	4,754,685	9,555,887	-4,801,202
島根銀行	73,775	4,569,143	-4,485,368	未払金	3,313,347	7,528,479	-4,215,132
小口現金	11,853	22,616	-10,763	預り金	1,441,338	2,027,408	-586,070
島根銀行	125,613	125,591	22	社会保険料	1,441,338	2,027,408	-586,070
山陰合同銀行	101,994	99,001	2,993	固定負債	16,080,000	17,420,000	-1,340,000
島根銀行	3,727,923	3,800,462	-72,539	設備資金	16,080,000	17,420,000	-1,340,000
郵貯銀行	93,167	89,592	3,575	借入			
山口銀行	51,651	49,003	2,648	負債の部合計	20,834,685	26,975,887	-6,141,202
西いわみ農業協同組合	3,335	99	3,236				
未収金	7,433,890	7,462,315	-28,425				
固定資産	230,336,515	217,570,088	12,766,427				
基本財産	145,886,305	148,868,600	-2,982,295	純資産の部			
建物	147,138,927	147,138,927	0	基本金	62,210,000	62,210,000	0
土地	20,916,900	20,916,900	0	基本金	62,210,000	62,210,000	0
減価償却累計額△	22,169,522	19,187,227	2,982,295	基本金	62,210,000	62,210,000	0
その他の固定資産	84,450,210	68,701,488	15,748,722	国庫補助金等 特別積立金	68,295,352	70,076,968	-1,781,616
構築物	8,297,242	8,297,242	0	国庫補助金等 特別積立金	68,295,352	70,076,968	-1,781,616
車両運搬具	10,020,460	10,020,460	0	その他の積立金	73,695,296	55,795,296	17,800,000
器具及び備品	34,755,082	33,611,557	1,143,525	人件費積立金	17,793,489	17,793,489	0
減価償却 累計額△	42,363,781	39,251,408	3,112,373	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所繰 越特定預金	93,861	93,861	0	備品等繰入積立金	11,289,700	11,289,700	0
人件費積立金	17,793,489	17,793,489	0	保育所施設・設備 整備積立預金	4,503,789	4,503,789	0
修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動 収支差額	55,801,807	38,001,807	17,800,000
備品等繰入積立金	11,289,700	11,289,700	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	17,024,383	18,719,759	-1,695,376
保育所施設・設備 整備積立預金	4,503,789	4,503,789	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	17,024,383	18,719,759	-1,695,376
保育所施設・設備 整備積立金	55,801,807	38,001,807	17,800,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	16,104,624	14,682,045	1,422,579
無形固定資産	55,801,807	38,001,807	17,800,000				
ソフトウェア	0	9,786	-9,786	純資産の部合計	221,125,031	206,802,023	14,323,008
長期前払い費用(火 災保険料)	0	9,786	-9,786				
長期前払い金(リサイ クル料金)	18,160	90,804	-72,644	負債及び純資産 の部合計	241,959,716	233,777,910	8,181,806
資産の部合計	241,959,716	233,777,910	8,181,806				