

貸 借 対 照 表

2014年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【資 産 の 部】			
流動資産	18,714,227	12,100,475	6,613,752
現金預金	15,671,997	10,650,495	5,021,502
現金	16,282	36,722	△20,440
普通預金1	14,740,850	9,715,241	5,025,609
普通預金2	914,865	898,532	16,333
未収金	3,030,550	1,438,300	1,592,250
前払金	11,680	11,680	0
固定資産	42,084,057	38,587,688	3,496,369
基本財産	8,377,160	8,432,774	△55,614
建物	5,881,017	5,881,017	0
減価償却累計額合計△	△4,823,857	△4,768,243	△55,614
土地	7,320,000	7,320,000	0
その他の固定資産	33,706,897	30,154,914	3,551,983
建物	2,803,500	2,803,500	0
構築物	6,588,550	5,208,550	1,380,000
車両運搬具	1,789,920	1,789,920	0
器具及び備品	16,616,769	15,838,169	778,600
減価償却累計額合計△	△19,446,492	△18,439,875	△1,006,617
保育所繰越積立預金	12,429,650	12,429,650	0
保育所施設・設備整備積立預金	12,925,000	10,525,000	2,400,000
資産の部合計	60,798,284	50,688,163	10,110,121
【負 債 の 部】			
流動負債	10,246,366	6,814,806	3,431,560
未払金	9,614,845	6,060,562	3,554,283
預 り 金	631,521	754,244	△122,723
預り金(所得税)	65,110	123,722	△58,612
預り金(住民税)	3,600	3,600	0
預り金(健康保険)	220,144	250,106	△29,962
預り金(年金)	341,467	375,616	△34,149
その他預り金	1,200	1,200	0
負債の部合計	10,246,366	6,814,806	3,431,560
【純 資 産 の 部】			
基本金	16,201,017	16,201,017	0
基本金	16,201,017	16,201,017	0
国庫補助金等特別積立金	987,000	1,281,900	△294,900
国庫補助金等特別積立金	987,000	1,281,900	△294,900
その他の積立金	25,354,650	22,954,650	2,400,000
人件費積立金	7,239,000	7,239,000	0
修繕積立金	2,450,000	2,450,000	0
備品等購入積立金	2,740,650	2,740,650	0
保育所施設・設備積立金	12,925,000	10,525,000	2,400,000
次期繰越活動収支差額	8,009,251	3,435,790	4,573,461
次期繰越活動収支差額	8,009,251	3,435,790	4,573,461
(うち当期活動収支差額)	6,973,535	△538,876	7,512,411
純資産の部合計	50,551,918	43,873,357	6,678,561
負債及び純資産の部合計	60,798,284	50,688,163	10,110,121

脚注