

貸借対照表

平成26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	5,819,404	6,055,065	▲235,661	流動負債	1,234,164	1,894,134	▲659,970
現金預金	2,859,024	3,192,825	▲333,801	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	850,504	1,112,015	▲261,511
未収金	2,960,380	2,862,240	98,140	預り金	383,660	782,119	▲398,459
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	11,314,403	15,581,647	▲4,267,244	固定負債	0	0	0
基本財産	60,401	60,401	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1	1	0	退職給与引当金	0	0	0
土地	60,400	60,400	0	負債の部合計	1,234,164	1,894,134	▲659,970
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	5,367,603	5,367,603	0
その他の固定資産	11,254,002	15,521,246	▲4,267,244	基本金	5,367,603	5,367,603	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物付属設備	3,051,514	5,192,503	▲2,140,989	その他の積立金	7,100,000	8,600,000	▲1,500,000
構築物	863,561	1,113,186	▲249,625	人件費積立金	2,000,000	3,500,000	▲1,500,000
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
器具及び備品	238,926	615,556	▲376,630	保育所施設・設備整備積立金	3,300,000	3,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,432,040	5,774,975	▲2,342,935
保育所繰越積立預金	3,800,000	5,300,000	▲1,500,000	次期繰越活動収支差額	3,432,040	5,774,975	▲2,342,935
保育所施設・設備整備積立預金	3,300,000	3,300,000	0	（うち当期活動収支差額）	▲3,842,935	▲9,214,378	5,371,443
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	15,899,643	19,742,578	▲3,842,935
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	17,133,807	21,636,712	▲4,502,905
資産の部合計	17,133,807	21,636,712	▲4,502,905				