

# 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	44,834,677	38,008,448	6,826,229	流動負債	7,725,994	8,738,004	▲1,012,010
現金預金	33,544,980	30,274,158	3,270,822	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,198,112	5,663,393	▲465,281
未収金	11,289,697	7,734,290	3,555,407	預り金	2,527,882	3,074,611	▲546,729
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	281,313,216	276,370,185	4,943,031	固定負債	0	0	0
基本財産	92,531,646	96,031,852	▲3,500,206	設備資金借入金	0	0	0
建物	28,831,646	32,331,852	▲3,500,206	退職給与引当金	0	0	0
土地	63,700,000	63,700,000	0	負債の部合計	7,725,994	8,738,004	▲1,012,010
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	117,907,847	117,907,847	0
その他の固定資産	188,781,570	180,338,333	8,443,237	基本金	117,907,847	117,907,847	0
建物付属設備	0	540,720	▲540,720	国庫補助金等特別積立金	1,002,354	1,254,294	▲251,940
構築物	864,345	1,073,449	▲209,104	その他の積立金	106,188,000	175,600,000	▲69,412,000
車輛運搬具	136,147	80,315	55,832	人件費積立金	23,500,000	23,500,000	0
器具及び備品	2,120,799	2,933,981	▲813,182	修繕積立金	0	32,800,000	▲32,800,000
保育所繰越積立預金	23,500,000	71,800,000	▲48,300,000	備品等購入積立金	0	15,500,000	▲15,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	82,688,000	103,800,000	▲21,112,000	保育所施設・設備整備積立金	82,688,000	103,800,000	▲21,112,000
減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動収支差額	93,323,698	10,878,488	82,445,210
建設仮勘定	77,349,710	0	77,349,710	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	93,323,698	10,878,488	82,445,210
その他の固定資産	0	0	0		13,033,210	6,176,778	6,856,432
建物	600,069	109,868	490,201	純資産の部合計	318,421,899	305,640,629	12,781,270
建設仮勘定	0	0	0	負債及び純資産の部合計	326,147,893	314,378,633	11,769,260
ソフトウェア	1,522,500	0	1,522,500				
資産の部合計	326,147,893	314,378,633	11,769,260				