

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	6,230,600	10,443,071	▲4,212,471	流動負債	1,298,430	3,220,422	▲1,921,992
現金預金	5,303,520	7,833,351	▲2,529,831	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	761,823	2,448,130	▲1,686,307
未収金	927,080	2,609,720	▲1,682,640	預り金	536,607	772,292	▲235,685
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	37,005,266	35,544,468	1,460,798	固定負債	0	0	0
基本財産	9,819,031	10,443,983	▲624,952	設備資金借入金	0	0	0
建物	9,819,031	10,443,983	▲624,952	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	1,298,430	3,220,422	▲1,921,992
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	11,947,349	11,947,349	0
その他の固定資産	27,186,235	25,100,485	2,085,750	基本金	11,947,349	11,947,349	0
建物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	5,019,817	5,330,236	▲310,419
建物付属設備	3,430,182	3,767,527	▲337,345	その他の積立金	22,300,000	19,300,000	3,000,000
構築物	938,537	1,067,119	▲128,582	人件費積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	517,513	965,836	▲448,323	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,670,270	6,189,532	▲3,519,262
保育所繰越積立預金	20,300,000	17,300,000	3,000,000	次期繰越活動収支差額	2,670,270	6,189,532	▲3,519,262
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	▲519,262	2,243,499	▲2,762,761
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	41,937,436	42,767,117	▲829,681
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	43,235,866	45,987,539	▲2,751,673
資産の部合計	43,235,866	45,987,539	▲2,751,673				