

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	12,736,140	10,440,298	2,295,842	流動負債	1,193,843	886,924	306,919
現金預金	9,279,620	8,378,818	900,802	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	589,828	392,247	197,581
未収金	3,456,520	2,061,480	1,395,040	預り金	604,015	494,677	109,338
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	15,302,339	16,412,896	▲1,110,557	固定負債	0	0	0
基本財産	13,479,432	14,451,709	▲972,277	設備資金借入金	0	0	0
建物	13,479,432	14,451,709	▲972,277	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	1,193,843	886,924	306,919
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	13,618,063	13,618,063	0
その他の固定資産	1,822,907	1,961,187	▲138,280	基本金	13,618,063	13,618,063	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,786,233	8,596,463	▲810,230
建物付属設備	28,135	36,110	▲7,975	その他の積立金	775,384	775,384	0
構築物	828,027	1,057,254	▲229,227	人件費積立金	375,000	375,000	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	400,384	400,384	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	191,361	92,439	98,922	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,664,956	2,976,360	1,688,596
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,664,956	2,976,360	1,688,596
保育所施設・設備整備積立預金	775,384	775,384	0	（うち当期活動収支差額）	1,688,596	2,080,928	▲392,332
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	26,844,636	25,966,270	878,366
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	28,038,479	26,853,194	1,185,285
資産の部合計	28,038,479	26,853,194	1,185,285				