

合算

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	28,192,206	24,756,694	3,435,512	0007 流動負債	4,554,864	5,369,942	-815,078
1111 現金預金	23,835,846	20,176,534	3,659,312	2121 未払金	3,303,819	4,522,828	-1,219,009
1131 未収金	4,346,360	4,570,160	-223,800	2131 預り金	1,251,045	847,114	403,931
1161 前払金	10,000	10,000	0	負債の部合計	4,554,864	5,369,942	-815,078
0003 固定資産	153,424,937	144,943,827	8,481,110	純 資 産 の 部			
0004 基本財産	55,547,057	67,192,859	-11,645,802	0012 基本金	58,920,050	58,920,050	0
1211 建物	107,085,670	108,225,670	-1,140,000	3111 基本金	58,920,050	58,920,050	0
1212 土地	0	8,000,000	-8,000,000	0014 国庫補助金等特別積立金	15,792,334	16,741,334	-949,000
1216 減価償却累計額 △	51,538,613	49,032,811	2,505,802	3211 国庫補助金等特別積立金	15,792,334	16,741,334	-949,000
0005 その他の固定資産	97,877,880	77,750,968	20,126,912	0016 その他の積立金	94,000,000	74,000,000	20,000,000
1314 車両運搬具	1,869,175	1,710,415	158,760	0017 その他の積立金	94,000,000	74,000,000	20,000,000
1315 器具及び備品	14,436,028	14,080,053	355,975	0018 次期繰越活動収支差額	8,349,895	14,669,195	-6,319,300
1319 減価償却累計額 △	12,645,619	12,073,730	571,889	3371 次期繰越活動収支差額	8,349,895	14,669,195	-6,319,300
1321 無形固定資産	218,296	34,230	184,066	3372 (うち当期活動収支差額)	13,680,700	11,373,001	2,307,699
1331 保育所繰越積立預金	64,500,000	53,500,000	11,000,000	純資産の部合計	177,062,279	164,330,579	12,731,700
1332 保育所施設・設備整備積立預金	29,500,000	20,500,000	9,000,000	負債及び純資産の部合計	181,617,143	169,700,521	11,916,622
資産の部合計	181,617,143	169,700,521	11,916,622				