

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
流 動 資 産	22,330,228	32,130,239	-9,800,011	流 動 負 債	6,289,022	7,114,054	-825,032
現 金 預 金	15,911,508	24,960,649	-9,049,141	未 払 金	6,289,022	6,543,124	-254,102
普通預金(本部)	1,381,455	1,527,770	-146,315	預 り 金	0	570,930	-570,930
普通預金(保育園)	10,190,377	19,093,203	-8,902,826	社 会 保 険 料	0	570,930	-570,930
定期預金(本部) No. 1470908	4,000,000	4,000,000	0	負 債 の 部 合 計	6,289,022	7,114,054	-825,032
定期預金(本部) No. 1470919	339,676	339,676	0				
未 収 金	6,213,720	7,085,690	-871,970	純 資 産 の 部			
前 払 金	205,000	83,900	121,100	基 本 金	71,862,908	71,862,908	0
固 定 資 産	114,258,736	103,902,260	10,356,476	基 本 金	71,862,908	71,862,908	0
基 本 財 産	56,685,979	57,455,970	-769,991	そ の 他 の 積 立 金	51,500,000	40,000,000	11,500,000
建 物	41,914,279	42,684,270	-769,991	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
土 地	14,771,700	14,771,700	0	修 繕 積 立 金	21,000,000	14,000,000	7,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	57,572,757	46,446,290	11,126,467	備 品 等 購 入 積 立 金	3,000,000	0	3,000,000
構 築 物	2,835,600	3,160,310	-324,710	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	25,500,000	24,000,000	1,500,000
車 両 運 搬 具	500,001	1	500,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	6,937,034	17,055,537	-10,118,503
器 具 及 び 備 品	2,737,156	3,285,979	-548,823	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	6,937,034	17,055,537	-10,118,503
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	26,000,000	16,000,000	10,000,000	(うち当期活動収支差額)	1,381,497	14,422,232	-13,040,735
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	25,500,000	24,000,000	1,500,000	純 資 産 の 部 合 計	130,299,942	128,918,445	1,381,497
資 産 の 部 合 計	136,588,964	136,032,499	556,465	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	136,588,964	136,032,499	556,465

脚注

1. 減価償却費の累計額 40,320,380 円