

## 貸借対照表

平成25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	71,537,006	29,576,251	41,960,755	流動負債	41,358,248	37,456,459	3,901,789
現金預金	6,017,850	4,416,399	1,601,451	短期運営資金借入金	35,730,582	33,230,582	2,500,000
普通預金(施設)	3,671,972	2,879,417	792,555	未払金	3,929,077	2,363,164	1,565,913
当座預金	1,547,645	1,489,645	58,000	預り金	1,698,589	1,862,713	-164,124
普通預金(本部)	798,233	47,337	750,896	固定負債	27,561,219	42,881,800	-15,320,581
未収金	51,539,304	11,180,000	40,359,304	設備資金借入金	27,561,219	42,881,800	-15,320,581
短期貸付金	13,979,852	13,979,852	0	負債の部合計	68,919,467	80,338,259	-11,418,792
固定資産	205,633,628	263,686,241	-58,052,613				
基本財産	145,763,295	151,194,260	-5,430,965	純資産の部			
建物	95,763,295	101,194,260	-5,430,965	基本金	41,735,370	41,735,370	0
土地	50,000,000	50,000,000	0	基本金	41,735,370	41,735,370	0
その他の固定資産	59,870,333	112,491,981	-52,621,648	国庫補助金等特別積立金	72,891,266	101,773,983	-28,882,717
建物	0	32,838,181	-32,838,181	国庫補助金等特別積立金	72,891,266	101,773,983	-28,882,717
構築物	3,861,424	9,113,566	-5,252,142	その他の積立金	45,802,100	41,302,100	4,500,000
器具及び備品	3,287,434	4,238,134	-950,700	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
土地	6,919,375	25,000,000	-18,080,625	修繕積立金	11,480,100	11,480,100	0
保育所繰越積立預金	18,252,100	16,252,100	2,000,000	備品等購入積立金	2,772,000	2,772,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	27,550,000	25,050,000	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	27,550,000	25,050,000	2,500,000
				次期繰越活動収支差額	47,822,431	28,112,780	19,709,651
				次期繰越活動収支差額	47,822,431	28,112,780	19,709,651
				(うち当期活動収支差額)	24,209,651	-3,457,289	27,666,940
資産の部合計	277,170,634	293,262,492	-16,091,858	純資産の部合計	208,251,167	212,924,233	-4,673,066
				負債及び純資産の部合計	277,170,634	293,262,492	-16,091,858

脚注

1. 減価償却費の累計額 96,311,192円