

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	108,897,698	105,347,089	3,550,609	流動負債	87,416,948	84,730,638	2,686,310
現金預金	18,560,924	33,449,902	-14,888,978	短期運営資金借入金	4,770,000	0	4,770,000
普通預金	4,828,301	8,301,085	-3,472,784	未払金	81,933,720	84,139,458	-2,205,738
預金	0	956,425	-956,425	預り金	713,228	591,180	122,048
定期(1374965)	1,456,425	319,235	1,137,190	社会保険料	669,913	591,180	78,733
普通預金(利息)	37,786	15,229	22,557	源泉所得税	2,515	0	2,515
小口現金(施設)	5,561	19,728	-14,167	住民税	40,800	0	40,800
普通預金(施設)	10,406,315	12,064,813	-1,658,498	固定負債	21,000,000	0	21,000,000
預金(利息)沖銀	5,313	13,581	-8,268	設備資金借入金	21,000,000	0	21,000,000
現金	83,315	30,000	53,315	負債の部合計	108,416,948	84,730,638	23,686,310
沖銀(建築)1662029	1,737,908	10,018,394	-8,280,486				
預金/沖銀(学童)	0	1,711,412	-1,711,412	純資産の部			
未収金	85,137,800	71,692,947	13,444,853	基本金	14,687,804	14,687,804	0
前払金	428,974	204,240	224,734	基本金	14,687,804	14,687,804	0
短期貸付金	4,770,000	0	4,770,000	国庫補助金等特別積立金	210,607,235	84,642,391	125,964,844
固定資産	305,825,696	189,149,439	116,676,257	国庫補助金等特別積立金	210,607,235	84,642,391	125,964,844
基本財産	251,715,699	62,960,882	188,754,817	その他の積立金	10,000,000	25,948,136	-15,948,136
建物	241,565,699	52,810,882	188,754,817	人件費積立金	3,000,000	5,648,136	-2,648,136
土地	9,150,000	9,150,000	0	修繕積立金	1,000,000	2,300,000	-1,300,000
基本財産の特 定の預金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定 資産	54,109,997	126,188,557	-72,078,560	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	15,000,000	-12,000,000
建物	27,699,250	1,311,083	26,388,167	次期繰越活動収支差額	71,011,407	84,487,559	-13,476,152
構築物	2,478,311	447,445	2,030,866	次期繰越活動収支差額	71,011,407	84,487,559	-13,476,152
車両運搬具	1	1	0	(うち当期活動収支差額)	-29,424,288	12,514,847	-41,939,135
器具及び備品	13,932,435	2,164,392	11,768,043				
建設仮勘定	0	96,317,500	-96,317,500				
保育所繰越積立預金	7,000,000	10,948,136	-3,948,136	純資産の部合計	306,306,446	209,765,890	96,540,556
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	15,000,000	-12,000,000	負債及び純資産の部合計	414,723,394	294,496,528	120,226,866
資産の部合計	414,723,394	294,496,528	120,226,866				

脚注

1. 減価償却累計額 8,224,991円