

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	294,794,671	211,753,222	83,041,449	流 動 負 債	115,030,047	62,951,503	52,078,544
現 金 預 金	193,500,607	163,305,797	30,194,810	未 払 金	35,438,950	31,808,309	3,630,641
現 金	546,956	499,764	47,192	預 り 金	7,271,598	5,203,935	2,067,663
普 通 預 金	192,953,651	162,806,033	30,147,618	社 会 保 険 料	5,471,032	3,972,505	1,498,527
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000		雇 用 保 険 料	531,787	474,616	57,171
未 収 金	22,716,024	18,408,113	4,307,911	源 泉 所 得 税	1,048,579	549,514	499,065
前 払 金	4,818,541	2,100,053	2,718,488	住 民 税	220,200	207,300	12,900
そ の 他 の 産 品	71,759,499	25,939,259	45,820,240	前 受 金	560,000		560,000
そ の 他 の 資 産				そ の 他 の 負 債	71,759,499	25,939,259	45,820,240
固 定 資 産	1,374,361,851	1,261,117,251	113,244,600	固 定 負 債	226,137,000	212,244,000	13,893,000
基 本 財 産	633,844,385	639,035,261	-5,190,876	設 備 資 金	226,137,000	212,244,000	13,893,000
建 物	613,450,376	628,754,837	-15,304,461	借 入 金			
土 地	20,394,009	10,280,424	10,113,585	負 債 の 部 合 計	341,167,047	275,195,503	65,971,544
そ の 他 の 固 定 資 産	740,517,466	622,081,990	118,435,476				
建 物	206,384,397	136,778,763	69,605,634	純 資 産 の 部			
構 築 物	52,252,890	50,246,345	2,006,545	基 本 金	61,034,955	61,034,955	
車 両 運 搬 具	107,918	154,168	-46,250	基 本 金	61,034,955	61,034,955	
器 具 及 び 備 品	15,018,542	16,007,753	-989,211	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	475,937,636	426,578,721	49,358,915
建 設 仮 勘 定	49,794,832	2,793,000	47,001,832	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	475,937,636	426,578,721	49,358,915
建 物 付 属 設 備	5,731,093	6,514,667	-783,574	そ の 他 の 積 立 金	405,042,100	403,200,000	1,842,100
権 利	6,059,694	6,059,694		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	405,042,100	403,200,000	1,842,100
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	405,042,100	403,200,000	1,842,100	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	385,974,784	306,861,294	79,113,490
そ の 他 の 固 定 資 産	126,000	327,600	-201,600	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	385,974,784	306,861,294	79,113,490
無 形 固 定 資 産	126,000	327,600	-201,600	純 資 産 の 部 合 計	1,327,989,475	1,197,674,970	130,314,505
資 産 の 部 合 計	1,669,156,522	1,472,870,473	196,286,049	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,669,156,522	1,472,870,473	196,286,049

脚注

1. 減価償却費の累計額 233,577,470円