

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	211,753,222	389,592,316	-177,839,094	流動負債	62,951,503	273,694,478	-210,742,975
現金預金	163,305,797	161,016,722	2,289,075	未払金	31,808,309	233,193,829	-201,385,520
現金	499,764	564,415	-64,651	預り金	5,203,935	4,258,815	945,120
普通預金	162,806,033	160,452,307	2,353,726	社会保険料	3,972,505	3,202,994	769,511
定期預金	2,000,000	2,000,000		雇用保険料	474,616	559,665	-85,049
未収金	18,408,113	189,623,626	-171,215,513	源泉所得税	549,514	304,056	245,458
前払金	2,100,053	653,039	1,447,014	住民税	207,300	192,100	15,200
仮払金		57,095	-57,095	その他の流動負債	25,939,259	36,241,834	-10,302,575
その他の流動資産	25,939,259	36,241,834	-10,302,575	固定負債	212,244,000	223,852,000	-11,608,000
固定資産	1,261,117,251	1,214,541,197	46,576,054	設備資金借入金	212,244,000	223,852,000	-11,608,000
基本財産	639,035,261	465,332,721	173,702,540	負債の部合計	275,195,503	497,546,478	-222,350,975
建物	628,754,837	455,052,297	173,702,540				
土地	10,280,424	10,280,424		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	622,081,990	749,208,476	-127,126,486	基本金	61,034,955	61,034,955	
建物	136,778,763	82,364,207	54,414,556	基本金	61,034,955	61,034,955	
構築物	50,246,345	26,087,656	24,158,689	国庫補助金等特別積立金	426,578,721	444,602,972	-18,024,251
車両運搬具	154,168	1	154,167	国庫補助金等特別積立金	426,578,721	444,602,972	-18,024,251
器具及び備品	16,007,753	16,022,848	-15,095	その他の積立金	403,200,000	327,500,000	75,700,000
建設仮勘定	2,793,000	289,495,888	-286,702,888	保育所施設・設備整備積立金	403,200,000	327,500,000	75,700,000
建物付属設備	6,514,667	7,302,442	-787,775	次期繰越活動収支差額	306,861,294	273,449,108	33,412,186
権利	6,059,694		6,059,694	次期繰越活動収支差額	306,861,294	273,449,108	33,412,186
保育所施設・設備整備積立預金	403,200,000	327,500,000	75,700,000	(うち当期活動収支差額)	109,112,186	91,955,024	17,157,162
その他の固定資産	327,600	435,434	-107,834	純資産の部合計	1,197,674,970	1,106,587,035	91,087,935
無形固定資産	327,600	435,434	-107,834	負債及び純資産の部合計	1,472,870,473	1,604,133,513	-131,263,040
資産の部合計	1,472,870,473	1,604,133,513	-131,263,040				

脚注

1. 減価償却費の累計額 191,452,244円