

拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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	11,435,958	12,150,417	-714,459	流 動 負 債	2,864,574	3,725,360	-860,786
現金預金	9,393,808	10,449,067	-1,055,259	事業未払金	853,443	1,143,711	-290,268
事業未収金	1,190,630	1,080,820	109,810	未払費用	1,262,437	1,633,081	-370,644
未収金	83,720	84,280	-560	預り金	748,694	948,568	-199,874
未収補助金	514,800	430,200	84,600	固 定 負 債	10,958,842	11,959,264	-1,000,422
立替金		50	-50	退職給付金引当金	10,958,842	11,959,264	-1,000,422
前払費用	253,000	106,000	147,000	負債の部合計	13,823,416	15,684,624	-1,861,208
固 定 資 産	58,099,294	61,129,223	-3,029,929				
基 本 財 産	19,254,640	19,670,440	-415,800	純 資 産 の 部			
土地	14,984,517	14,984,517		基 本 金	37,326,000	37,326,000	
建物	21,000,000	21,000,000		基 本 金	37,326,000	37,326,000	
減価償却累計額	16,729,877	16,314,077	415,800	国庫補助金等特別積立金	281,750	428,750	-147,000
その他の固定資産	38,844,654	41,458,783	-2,614,129	国庫補助金等特別積立金	281,750	428,750	-147,000
建物	7,786,996	7,786,996		そ の 他 の 積 立 金	15,725,846	15,725,846	
構築物	18,431,147	18,431,147		保育所繰越積立金	1,510,943	1,510,943	
車両運搬具	3,885,000	3,885,000		保育所施設・設備整備積立金	14,214,903	14,214,903	
器具及び備品	12,943,933	13,573,933	-630,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,378,240	4,114,420	-1,736,180
減価償却累計額	30,887,110	29,903,403	983,707	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,378,240	4,114,420	-1,736,180
退職給付引当資産	10,958,842	11,959,264	-1,000,422		-1,736,180		-1,736,180
保育所繰越積立資産	1,510,943	1,510,943		純 資 産 の 部 合 計	55,711,836	57,595,016	-1,883,180
保育所施設・設備整備積立資産	14,214,903	14,214,903					
資産の部合計	69,535,252	73,279,640	-3,744,388	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	69,535,252	73,279,640	-3,744,388