

理事長	園長	監事	監事

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	28,644,530	29,201,326	-556,796	流 動 負 債	5,348,481	11,810,222	-6,461,741
現金預金	25,851,600	20,700,080	5,151,520	未払金	4,851,331	11,429,530	-6,578,199
未収金	2,720,740	8,500,516	-5,779,776	預り金	497,150	207,993	289,157
立替金	72,190	730	71,460	仮受金		172,699	-172,699
固 定 資 産	146,073,474	140,838,951	5,234,523	固 定 負 債	13,395,507	11,902,275	1,493,232
基本財産	78,011,455	80,303,339	-2,291,884	退職給与引当金	13,395,507	11,902,275	1,493,232
建物	59,406,338	59,406,338		負債の部合計	18,743,988	23,712,497	-4,968,509
土地	49,500,000	49,500,000		純 資 産 の 部			
減価償却累計額	30,894,883	28,602,999	2,291,884	基本金	70,476,100	70,476,100	
その他の資産	68,062,019	60,535,612	7,526,407	基本金	70,476,100	70,476,100	
建物	16,964,340	16,964,340		国庫補助金等特別積立金	20,298,544	22,066,403	-1,767,859
構築物	7,497,895	7,497,895		国庫補助金等特別積立金	20,298,544	22,066,403	-1,767,859
器具及び備品	10,169,249	10,536,149	-366,900	その他の積立金	37,363,647	29,363,647	8,000,000
減価償却累計額	17,378,619	15,778,694	1,599,925	保育所繰越積立金	12,363,647	12,363,647	
投資有価証券	50,000	50,000		保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	17,000,000	8,000,000
保育所繰越積立預金	12,363,647	12,363,647		次期繰越活動収支差額	27,835,725	24,421,630	3,414,095
保育所施設・設備整備積立預金	25,000,000	17,000,000	8,000,000	次期繰越活動収支差額	27,835,725	24,421,630	3,414,095
退職共済事業預け金	13,395,507	11,902,275	1,493,232	(うち当期活動収支差額)	11,414,095	15,476,945	-4,062,850
				純資産の部合計	155,974,016	146,327,780	9,646,236
資産の部合計	174,718,004	170,040,277	4,677,727	負債及び純資産の部合計	174,718,004	170,040,277	4,677,727