



貸借対照表

理事長	園長	担当者
		

全施設合計

平成 26 年 3 月 31 日現在

勘定科目名	当年度末	勘定科目名	当年度末
1 流動資産	14,933,275	11 流動負債	3,654,582
1 現金預金	14,605,195	1 短期経営借入金	0
2 有価証券	0	2 未払金	3,172,441
3 未収金	328,080	3 預り金	482,141
4 貯蔵品	0	4 前受金	0
5 立替金	0	5 仮受金	0
6 前払金	0	6 賞与引当金	0
7 短期貸付金	0	7 その他の流動負債	0
8 仮払金	0		
9 その他の流動資産	0		
		12 固定負債	4,316,370
		1 設備資金借入金	0
		2 退職給与引当金	4,316,370
2 固定資産	53,462,810		
99 基本財産	15,837,910		
1 建物	15,837,910		
2 土地	0		
3 基本財産特定預金	0	99 負債の部合計	7,970,952
		純資産の部	
		13 基本金	14,570,009
		1 基本金	14,570,009
3 その他の固定資産	37,624,900	14 国庫補助金等特別積立金	9,706,215
1 建物	15,525	1 国庫補助金等特別積立金	9,706,215
2 構築物	292,285		
3 車両運搬具	1	15 その他の積立金	32,300,000
4 器具及び備品	574,369	1 人件費積立金	18,500,000
5 土地	0	2 修繕積立金	4,500,000
6 建設仮勘定	0	3 備品等購入積立金	600,000
7 権利	0	4 保育所施設・設備整備積立金	8,700,000
8 保育所繰越積立預金	23,600,000	16 次期繰越活動収支差額	3,848,909
9 保育所施設・設備整備積立預金	8,700,000	1 次期繰越活動収支差額	3,848,909
10 その他の固定資産	4,442,720	うち当期活動収支差額	-2,976,822
		99 純資産の部合計	60,425,133
99 資産の部合計	68,396,085	99 負債及び純資産の部合計	68,396,085

脚注 1. 減価償却累計額

40,950,151 円