

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流 動 資 産	39,166,685	30,629,769	8,536,916
現 金	405,997	249,454	156,543
普 通 預 金	32,963,750	26,970,793	5,992,957
未 収 金	5,332,470	3,409,522	1,922,948
立 替 金	114,468		114,468
前 払 金	350,000		350,000
固 定 資 産	463,961,281	468,548,171	△4,586,890
基 本 財 産	307,099,530	316,699,173	△9,599,643
建 物	207,527,535	217,127,178	△9,599,643
土 地	99,571,995	99,571,995	0
そ の 他 の 固 定 資 産	156,861,751	151,848,998	5,012,753
建 物	78,064,961	83,475,671	△5,410,710
建 物 付 属 設 備	128,070	141,538	△13,468
構 築 物	13,430,198	14,881,182	△1,450,984
車 両 運 搬 具	204,641	427,883	△223,242
器 具 及 び 備 品	17,674,968	19,785,880	△2,110,912
権 利	616,884	909,184	△292,300
福 祉 共 済 退 職 預 け 金	7,034,142	5,523,117	1,511,025
差 入 保 証 金	2,868,000	2,868,000	0
人 件 費 積 立 預 金	8,000,000		8,000,000
修 繕 積 立 預 金	4,000,000	4,000,000	0
備 品 購 入 積 立 預 金	4,000,000	4,000,000	0
保 育 所 施 設 等 整 備 積 立 預 金	20,833,887	15,830,543	5,003,344
出 資 金	6,000	6,000	0
資 産 の 部 合 計	503,127,966	499,177,940	3,950,026

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負 債 の 部			
流 動 負 債	7,241,281	10,456,639	△3,215,358
未 払 金	4,954,551	6,709,463	△1,754,912
預 り 金	2,286,730	3,747,176	△1,460,446
固 定 負 債	103,072,142	102,657,117	415,025
設 備 資 金 借 入 金	86,038,000	87,134,000	△1,096,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	10,000,000	10,000,000	0
退 職 給 与 引 当 金	7,034,142	5,523,117	1,511,025
負 債 の 部 合 計	110,313,423	113,113,756	△2,800,333
純 資 産 の 部			
基 本 金	130,559,841	130,559,841	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	136,268,626	140,157,021	△3,888,395
そ の 他 の 積 立 金	36,833,887	23,830,543	13,003,344
人 件 費 積 立 金	8,000,000		8,000,000
修 繕 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
保 育 所 施 設 等 整 備 積 立 金	20,833,887	15,830,543	5,003,344
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	89,152,189	91,516,779	△2,364,590
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	89,152,189 10,638,754	91,516,779 △5,441,162	△2,364,590 16,079,916
純 資 産 の 部 合 計	392,814,543	386,064,184	6,750,359
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	503,127,966	499,177,940	3,950,026

脚注

1. 減価償却費の累計額 123,038,650円
2. 徴収不能引当金の額 0円