

貸 借 対 照 表

平成25年03月31日現在

(単位 円)

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	182,448,997	192,561,042	-10,112,045	流動負債	123,167,426	117,425,895	5,741,531
現金預金	59,012,178	54,138,426	4,873,752	短期運営資金借入金			
現金	141,462	76,570	64,892	未払金	107,498,212	115,255,110	-7,756,898
普通預金①	34,584,592	50,902,828	-16,318,236	預り金	2,703,486	2,170,785	532,701
普通預金②	347,683	221,133	126,550	前受金			
当座預金				仮受金	12,965,728		12,965,728
定期預金	23,938,441	2,937,895	21,000,546	その他の流動負債			
有価証券				固定負債	137,266,000	3,080,000	134,186,000
未収金	118,525,646	138,422,616	-19,896,970	設備資金借入金	137,266,000	3,080,000	134,186,000
貯蔵品				長期運営資金借入金			
立替金				退職給与引当金			
前払金				徴収不能引当金			
短期貸付金				負債の部合計	260,433,426	120,505,895	139,927,531
仮払金	4,911,173		4,911,173	基本金	45,189,138	45,189,138	
その他の流動資産				基本金	45,189,138	45,189,138	
* 諸口 *				第 1 号基本金	26,749,138	26,749,138	
固定資産	600,220,850	323,401,113	276,819,737	第 2 号基本金	9,440,000	9,440,000	
基本財産	481,852,734	288,246,361	193,606,373	第 3 号基本金	9,000,000	9,000,000	
建物	463,783,334	270,176,961	193,606,373	第 4 号基本金			
減価償却累計額合計△				国庫補助金等特別積立金	313,405,041	210,720,500	102,684,541
土地	17,069,400	17,069,400		国庫補助金等特別積立金	313,405,041	210,720,500	102,684,541
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国補等特別積立金取崩累計			
その他の固定資産	118,368,116	35,154,752	83,213,364	その他の積立金	45,080,360	12,080,360	33,000,000
建物	40,740,900		40,740,900	人件費積立金	36,080,360	8,080,360	28,000,000
構築物	7,842,922	8,613,473	-770,551	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
機械及び装置	3,692,625		3,692,625	備品等購入積立金			
車輛運搬具				保育所施設・設備整備積立	5,000,000		5,000,000
器具及び備品	20,986,309	12,735,919	8,250,390	次期繰越活動収支差額	118,561,882	127,466,262	-8,904,380
土地				次期繰越活動収支差額	118,561,882	127,466,262	-8,904,380
建物仮勘定		1,700,000	-1,700,000	(うち当期活動収支差額)	24,095,620		24,095,620
権利	25,000	25,000		純資産の部合計	522,236,421	395,456,260	126,780,161
投資有価証券							
保育所繰越積立預金	40,080,360	12,080,360	28,000,000				
人件費積立預金	36,080,360	8,080,360	28,000,000				
修繕費積立預金	4,000,000	4,000,000					
備品等購入積立預金							
保育所施設・設備整備積立	5,000,000		5,000,000				
退職共済預け金							
資産の部合計	782,669,847	515,962,155	266,707,692	負債及び純資産の部合計	782,669,847	515,962,155	266,707,692

脚注

1. 減価償却費の累計額 113,400,788 円