

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	90,521,324	95,354,093	-4,832,769	流動負債	88,705,255	95,043,260	-6,338,005
現金預金	8,075,883	14,114,902	-6,039,019	短期運営資金借入金			
現金				未払金	75,739,527	95,043,260	-19,303,733
普通預金①	8,065,437	13,883,626	-5,818,189	預り金			
普通預金②		221,133	-221,133	前受金			
当座預金				仮受金	12,965,728		12,965,728
定期預金	10,446	10,143	303	その他の流動負債			
有価証券				固定負債			
未収金	81,239,191	81,239,191		設備資金借入金			
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	88,705,255	95,043,260	-6,338,005
仮払金	1,206,250		1,206,250	基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の流動資産				基本金	1,000,000	1,000,000	
* 諸口 *				第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
固定資産	1,000,000	1,000,000		第2号基本金			
基本財産	1,000,000	1,000,000		第3号基本金			
建物				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			
土地				国庫補助金等特別積立金			
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				その他の積立金			
建物				人件費積立金			
構築物				修繕費積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金			
車輛運搬具				保育所施設・設備整備積立			
器具及び備品				次期繰越活動収支差額	1,816,069	310,833	1,505,236
土地				次期繰越活動収支差額	1,816,069	310,833	1,505,236
建物仮勘定				(うち当期活動収支差額)	1,505,236		1,505,236
権利				純資産の部合計	2,816,069	1,310,833	1,505,236
投資有価証券							
保育所繰越積立預金							
人件費積立預金							
修繕費積立預金							
備品等購入積立預金							
保育所施設・設備整備積立							
退職共済預け金							
資産の部合計	91,521,324	96,354,093	-4,832,769	負債及び純資産の部合計	91,521,324	96,354,093	-4,832,769

脚注