

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	23,681,165	34,713,377	-11,032,212	流動負債	5,379,541	7,934,914	-2,555,373
現金預金	16,662,065	27,938,717	-11,276,652	短期運営資金借入金			
現金	35,808	48,846	-13,038	未払金	4,489,311	7,025,445	-2,536,134
普通預金①	6,698,262	24,962,119	-18,263,857	預り金	890,230	909,469	-19,239
普通預金②				前受金			
当座預金				仮受金			
定期預金	9,927,995	2,927,752	7,000,243	その他の流動負債			
有価証券				固定負債	1,540,000	3,080,000	-1,540,000
未収金	6,809,160	6,774,660	34,500	設備資金借入金	1,540,000	3,080,000	-1,540,000
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	6,919,541	11,014,914	-4,095,373
仮払金	209,940		209,940				
その他の流動資産				基本金	35,189,138	35,189,138	
* 諸口 *				基本金	35,189,138	35,189,138	
固定資産	160,404,262	165,966,978	-5,562,716	第1号基本金	25,749,138	25,749,138	
基本財産	136,776,321	140,286,297	-3,509,976	第2号基本金	9,440,000	9,440,000	
建物	119,706,921	123,216,897	-3,509,976	第3号基本金			
減価償却累計額合計△				第4号基本金			
土地	17,069,400	17,069,400		国庫補助金等特別積立金	72,842,427	75,101,755	-2,259,328
基本財産特定預金				国庫補助金等特別積立金	72,842,427	75,101,755	-2,259,328
その他の固定資産	23,627,941	25,680,681	-2,052,740	国補等特別積立金取崩累計			
建物				その他の積立金	12,080,360	12,080,360	
構築物	5,299,407	5,781,926	-482,519	人件費積立金	8,080,360	8,080,360	
機械及び装置				修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
車輛運搬具				備品等購入積立金			
器具及び備品	6,223,174	7,793,395	-1,570,221	保育所施設・設備整備積立			
土地				次期繰越活動収支差額	57,053,961	67,294,188	-10,240,227
建物仮勘定				次期繰越活動収支差額	57,053,961	67,294,188	-10,240,227
権利	25,000	25,000		(うち当期活動収支差額)	-10,240,227		-10,240,227
投資有価証券				純資産の部合計	177,165,886	189,665,441	-12,499,555
保育所繰越積立預金	12,080,360	12,080,360					
人件費積立預金	8,080,360	8,080,360					
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							
退職共済預け金							
資産の部合計	184,085,427	200,680,355	-16,594,928	負債及び純資産の部合計	184,085,427	200,680,355	-16,594,928

脚注

1. 減価償却費の累計額 69,701,927 円