

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,903,628	28,525,771	2,377,857	流動負債	7,414,534	7,632,003	-217,469
現金預金	25,363,128	23,179,736	2,183,392	未払金	7,290,434	2,675,115	4,615,319
未収金	213,680	1,111,799	-898,119	預り金	124,100	4,956,888	-4,832,788
立替金	5,326,820	4,234,236	1,092,584				
固定資産	175,448,661	188,768,769	-13,320,108	固定負債	81,823,000	87,655,111	-5,832,111
基本財産	134,106,562	142,737,998	-8,631,436	設備資金借入金	81,823,000	87,010,000	-5,187,000
建物	99,449,040	104,778,983	-5,329,943	経理区分勘定	0	645,111	-645,111
建物附属設備	34,657,522	37,959,015	-3,301,493	負債の部合計	89,237,534	95,287,114	-6,049,580
その他の固定資産	41,342,099	46,030,771	-4,688,672				
構築物	17,186,571	19,441,259	-2,254,688				
器具及び備品	4,786,875	6,526,048	-1,739,173	純資産の部			
権利	10,516,653	10,566,353	-49,700	基本金	16,287,308	16,287,308	0
経理区分勘定	0	645,111	-645,111	基本金	16,287,308	16,287,308	0
保育所繰越積立預金	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	100,535,259	108,116,302	-7,581,043
保育所施設・設備整備積立預金	2,650,000	2,650,000	0	その他の積立金	6,650,000	6,650,000	0
その他の固定資産	2,202,000	2,202,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,650,000	2,650,000	0
				次期繰越活動収支差額	-6,357,812	-9,046,184	2,688,372
				次期繰越活動収支差額	-6,357,812	-9,046,184	2,688,372
				(うち当期活動収支差額)	2,688,372	-41,193	2,729,565
				純資産の部合計	117,114,755	122,007,426	-4,892,671
資産の部合計	206,352,289	217,294,540	-10,942,251	負債及び純資産の部合計	206,352,289	217,294,540	-10,942,251

[脚注]

1. 減価償却費の累計額：36,750,819円