

第5号様式

貸借対照表
平成 25年 3月 31日現在

一般会計

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	24,291,535	17,083,413	7,208,122	流動負債	3,397,767	2,465,162	932,605
現金預金	23,179,736	16,701,273	6,478,463	未払金	2,675,115	2,452,632	222,483
未収金	1,111,799	382,140	729,659	預り金	722,652	12,530	710,122
固定資産	188,123,658	205,720,538	-17,596,880	固定負債	87,010,000	91,000,000	-3,990,000
基本財産	142,737,998	151,369,434	-8,631,436	設備資金借入金	87,010,000	91,000,000	-3,990,000
建物	104,778,983	110,108,926	-5,329,943	負債の部合計	90,407,767	93,465,162	-3,057,395
建物附属設備	37,959,015	41,260,508	-3,301,493	純資産の部			
その他の固定資産	45,385,660	54,351,104	-8,965,444	基本金	16,287,308	16,287,308	0
構築物	19,441,259	20,424,397	-983,138	基本金	16,287,308	16,287,308	0
器具及び備品	6,526,048	8,460,654	-1,934,606	国庫補助金等特別積立金	108,116,302	115,406,472	-7,290,170
権利	10,566,353	10,616,053	-49,700	その他の積立金	6,650,000	12,650,000	-6,000,000
保育所繰越積立預金	4,000,000	10,000,000	-6,000,000	人件費積立金	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	2,650,000	2,650,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,650,000	2,650,000	0
その他の固定資産	2,202,000	2,200,000	2,000	次期繰越活動収支差額	-9,046,184	-15,004,991	5,958,807
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-9,046,184 -41,193	-15,004,991 11,111,978	5,958,807 -11,153,171
				純資産の部合計	122,007,426	129,338,789	-7,331,363
資産の部合計	212,415,193	222,803,951	-10,388,758	負債及び純資産の部合計	212,415,193	222,803,951	-10,388,758

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 25,123,683円

〔注記〕 1 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産建物 104,778,983円
 基本財産建物附属設備 37,959,015円