

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

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	42,763,009	52,554,998	-9,791,989	流動負債	2,605,890	3,757,459	-1,151,569
現金預金	36,616,240	47,236,178	-10,619,938	未払金	2,378,935	3,523,762	-1,144,827
現金	82,094	108,997	-26,903	預り金	199,315	172,705	26,610
東春信用金庫 普通預金	36,510,153	44,777,598	-8,267,445	健康保険 (介護保険)	199,315	172,705	26,610
三菱東京UFJ銀行	22,565	2,348,501	-2,325,936	仮受金	27,640	60,992	-33,352
十六銀行 守山	1,428	1,082	346	固定負債	97,322,530	101,803,935	-4,481,405
未収金	6,135,429	5,267,133	868,296	設備資金借入金	89,088,000	95,282,000	-6,194,000
前払金	11,340		11,340	退職給与引当金	8,234,530	6,521,935	1,712,595
仮払金		51,687	-51,687	負債の部合計	99,928,420	105,561,394	-5,632,974
固定資産	357,412,937	337,653,568	19,759,369	純 資 産 の 部			
基本財産	247,937,800	254,123,100	-6,185,300	基本金	72,123,010	72,123,010	
建物	246,937,800	253,123,100	-6,185,300	基本金	72,123,010	72,123,010	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	134,583,912	137,950,836	-3,366,924
その他の固定資産	109,475,137	83,530,468	25,944,669	国庫補助金等特別積立金	134,583,912	137,950,836	-3,366,924
構築物	3,914,598	3,594,758	319,840	その他の積立金	92,855,096	67,710,589	25,144,507
器具及び備品	4,404,763	5,703,186	-1,298,423	修繕積立金	77,184,507	52,040,000	25,144,507
権利	66,150		66,150	保育所施設・設備整備積立金	15,670,589	15,670,589	
保育所繰越積立預金	77,184,507	52,040,000	25,144,507	次期繰越活動収支差額	685,508	6,862,737	-6,177,229
保育所施設・設備整備積立預金	15,670,589	15,670,589		次期繰越活動収支差額	685,508	6,862,737	-6,177,229
その他の固定資産	8,234,530	6,521,935	1,712,595	(うち当期活動収支差額)	18,967,278	42,383,327	-23,416,049
資産の部合計	400,175,946	390,208,566	9,967,380	純資産の部合計	300,247,526	284,647,172	15,600,354
				負債及び純資産の部合計	400,175,946	390,208,566	9,967,380

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥36,626,958