

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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	254,980,202	113,989,572	140,990,630	流動負債	166,254,602	11,990,790	154,263,812
現金預金	105,387,366	82,505,930	22,881,436	事業未払金	7,093,190	9,191,103	-2,097,913
事業未収金	32,008,276	0	32,008,276	その他の未払金	156,388,268	0	156,388,268
未収金	0	31,483,642	-31,483,642	預り金	0	2,799,687	-2,799,687
未収補助金	117,584,560	0	117,584,560	職員預り金	2,773,144	0	2,773,144
固定資産	598,340,671	503,577,883	94,762,788	負債の部合計	166,254,602	11,990,790	154,263,812
基本財産	349,983,589	195,855,578	154,128,011				
土地	32,276,486	30,776,486	1,500,000	純 資 産 の 部			
建物	317,707,103	165,079,092	152,628,011	基本金	130,651,641	130,651,641	0
その他の固定資産	248,357,082	307,722,305	-59,365,223	基本金	130,651,641	130,651,641	0
土地	194,000	194,000	0	国庫補助金等特別積立金	197,126,405	98,583,719	98,542,686
建物	21,326,478	24,825,828	-3,499,350	国庫補助金等特別積立金	197,126,405	98,583,719	98,542,686
構築物	3,730,232	4,505,063	-774,831	その他の積立金	203,500,000	257,500,000	-54,000,000
車両運搬具	5,577,568	4,534,549	1,043,019	人件費積立金	18,500,000	25,500,000	-7,000,000
器具及び備品	12,800,304	12,885,665	-85,361	修繕費積立金	173,700,000	205,900,000	-32,200,000
建設仮勘定	0	3,000,000	-3,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	16,800,000	-6,800,000
ソフトウェア	1,228,500	0	1,228,500	保育所施設整備積立金	0	9,300,000	-9,300,000
積立預金	0	185,900,000	-185,900,000	施設整備積立金	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	0	277,200	-277,200	次期繰越活動増減差額	155,788,225	118,841,305	36,946,920
保育所繰越積立資産	0	62,300,000	-62,300,000	次期繰越活動増減差額	155,788,225	118,841,305	36,946,920
施設設備整備積立資産	1,300,000	9,300,000	-8,000,000	(うち当期活動増減差額)	-17,053,080	0	-17,053,080
修繕費積立資産	173,700,000	0	173,700,000				
人件費積立資産	18,500,000	0	18,500,000	純資産の部合計	687,066,271	605,576,665	81,489,606
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000	負債及び純資産の部合計	853,320,873	617,567,455	235,753,418
資産の部合計	853,320,873	617,567,455	235,753,418				