

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	37,823,778	41,658,499	△ 3,834,721	流動負債	2,962,550	3,920,376	△ 957,826
現金預金	36,413,821	39,172,108	△ 2,758,287	事業未払金	2,863,350	3,920,376	△ 1,057,026
事業未収金	2,414	77,050	△ 74,636	職員預り金	99,200	0	99,200
未収金	0	3,408	△ 3,408				
未収補助金	1,407,543	2,405,933	△ 998,390				
固定資産	344,827,922	356,028,339	△ 11,200,417	固定負債	3,675,141	7,859,461	△ 4,184,320
基本財産	200,169,340	203,925,088	△ 3,755,748	設備資金借入金	0	1,990,000	△ 1,990,000
土地	82,940,000	82,940,000	0	退職給付引当金	3,675,141	5,869,461	△ 2,194,320
建物	117,229,340	120,985,088	△ 3,755,748	負債の部合計	6,637,691	11,779,837	△ 5,142,146
その他の固定資産	144,658,582	152,103,251	△ 7,444,669				
建物	4,009,868	2,645,163	1,364,705	純 資 産 の 部			
建物附属設備	10,041,149	11,294,029	△ 1,252,880	基本金	172,465,226	172,465,226	0
構築物	10,125,160	11,654,170	△ 1,529,010	第1号基本金	138,344,275	138,344,275	0
機械及び装置	7,319,010	8,124,717	△ 805,707	第2号基本金	27,470,000	27,470,000	0
器具及び備品	11,568,254	11,578,377	△ 10,123	第3号基本金	6,650,951	6,650,951	0
ソフトウェア	0	17,334	△ 17,334	国庫補助金等特別積立金	46,026,252	21,300,409	24,725,843
退職給付引当資産	3,675,141	5,869,461	△ 2,194,320	その他の積立金	97,920,000	100,920,000	△ 3,000,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	66,500,000	69,000,000	△ 2,500,000	修繕積立金	66,500,000	69,000,000	△ 2,500,000
備品等購入積立資産	10,420,000	10,420,000	0	備品等購入積立金	10,420,000	10,420,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,500,000	△ 500,000	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
				次期繰越活動増減差額	59,602,531	91,221,366	△ 31,618,835
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,384,749	0	△ 8,384,749
資産の部合計	382,651,700	397,686,838	△ 15,035,138	純資産の部合計	376,014,009	385,907,001	△ 9,892,992
				負債及び純資産の部合計	382,651,700	397,686,838	△ 15,035,138