

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
0001 流動資産	11,871,715	10,866,586	1,005,129	0007 流動負債	1,744,514	2,402,754	-658,240
1117 現金預金	5,376,612	8,131,328	-2,754,716	2112 運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	44,762	15,417	29,345	2113 一時借入金	0	0	0
0002 普通預金群銀	5,247,562	6,778,386	-1,530,824	2121 未払金	1,622,543	1,576,788	45,755
0003 普通預金延長保育料	0	595,642	-595,642	2131 預り金	121,971	825,966	-703,995
0004 普通預金遊具教材費	0	513,936	-513,936	2141 前受金	0	0	0
0005 当座預金	80,376	227,821	-147,445	0009 固定負債	72,123,926	69,867,110	2,256,816
0006 かみつけ信組	3,912	126	3,786	2311 設備資金借入金	0	0	0
0007 かみつけ信組 (建設資金)	0	0	0	2312 設備資金借入金(土地)	3,978,000	5,970,000	-1,992,000
1111 現金	0	0	0	2313 設備資金借入金(建物)	0	0	0
1112 普通預金群銀	0	0	0	2314 設備資金借入金 (渡部平吾)	11,370,000	7,970,000	3,400,000
0001 パンジー保育園	0	0	0	2316 設備資金借入金 (渡部富子)	9,940,000	7,940,000	2,000,000
0002 分園	0	0	0	2317 退職給与引当金	2,971,926	2,737,110	234,816
1113 普通預金群銀ルピナス	0	0	0	2318 長期運営資金借入金 (渡部平吾)	0	0	0
1114 普通預金群銀延長保育料	0	0	0	2319 設備資金借入金 (医療機構・分園)	27,500,000	30,000,000	-2,500,000
1115 当座預金	0	0	0	2321 設備資金借入金 (県社協・分園)	5,000,000	6,250,000	-1,250,000
0001 パンジー	0	0	0	2320 設備資金借入金 (医療機構創作館)	8,364,000	9,000,000	-636,000
1116 かみつけ信組	0	0	0	2324 一時借入金	3,000,000	0	3,000,000
1120 普通預金群銀遊具教材費	0	0	0	負債の部合計	73,868,440	72,269,864	1,598,576
1121 かみつけ信組 (建設資金)	0	0	0				
1131 未収金	6,460,051	2,734,858	3,725,193	純 資 産 の 部			
0001 パンジー	6,460,051	2,734,858	3,725,193	0012 基本金	67,074,200	67,074,200	0
1151 立替金	22,612	400	22,212	3111 1号基本金	39,020,200	39,020,200	0
1161 前払金	12,440	0	12,440	3112 2号基本金	28,054,000	28,054,000	0
1171 短期貸付金	0	0	0	0014 国庫補助金等特別積立金	78,082,065	81,595,135	-3,513,070
0003 固定資産	253,405,004	256,151,410	-2,746,406	3211 国庫補助金等特別積立金	78,082,065	81,595,135	-3,513,070
0004 基本財産	224,879,396	228,822,845	-3,943,449	0016 その他の積立金	0	0	0
1211 建物	133,556,396	143,399,845	-9,843,449	3221 人件費積立金	0	0	0
0001 パンジー	23,484,720	33,328,169	-9,843,449	3224 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
0002 分園	110,071,676	110,071,676	0	3226 環境整備費積立金	0	0	0
1212 土地	91,323,000	85,423,000	5,900,000	0018 次期繰越活動収支差額	46,252,014	46,058,547	193,467
1219 土地仮勘定	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額	46,252,014	46,058,547	193,467
1214 建物仮勘定	0	0	0	3372 (うち当期活動収支差額)	173,217	-6,512,217	6,685,434
1215 その他の資産売却益	0	0	0				
1216 減価償却累計額 △	0	0	0				
0005 その他の固定資産	28,525,608	27,328,565	1,197,043				
1311 建物	3,121,202	3,316,402	-195,200				
0001 建物(固) パンジー保育園	3,121,202	3,316,402	-195,200				
0002 建物(固) 分園	0	0	0				
1312 構築物	15,421,042	13,873,325	1,547,717				
0001 パンジー	9,788,245	8,240,528	1,547,717				
0002 分園	5,632,797	5,632,797	0				
1314 車両運搬具	2,544,153	3,309,683	-765,530				
1315 器具及び備品	4,467,285	4,092,045	375,240				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 パンジー	3,780,485	3,405,245	375,240				
0002 分園	686,800	686,800	0				
1316 建物(あかしあ)取得支出	0	0	0				
1331 人件費積立預金	0	0	0				
1332 保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
1333 環境整備費積立預金	0	0	0				
1341 退職共済掛金	2,971,926	2,737,110	234,816	純資産の部合計	191,408,279	194,727,882	-3,319,603
資産の部合計	265,276,719	267,017,996	-1,741,277	負債及び純資産の部合計	265,276,719	266,997,746	-1,721,027

脚注

1. 減価償却費の累計額 155,949,748
2. 徴収不能引当金の額