

## 貸借対照表

平成25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	378,622,958	334,731,992	43,890,966	流動負債	53,136,308	42,348,569	10,787,739
現金	451,993	519,430	-67,437	経理区分間借入金	1,500,000	3,473,462	-1,973,462
預金	232,057,097	185,078,113	46,978,984	未払金	35,984,308	26,037,103	9,947,205
その他の預金	179,448	79,956	99,492	預り金	7,197,377	6,448,375	749,002
定期預金	13,939,143	18,151,399	-4,212,256	仮受金	8,454,623	6,389,629	2,064,994
普通預金 - 2	493,080	36,242	456,838	固定負債	581,316,512	617,100,239	-35,783,727
定期預金	522,537	522,432	105	長期設備	56,820,000	65,664,000	-8,844,000
未収金	129,411,855	126,615,478	2,796,377	資金借入金	466,570,000	494,410,000	-27,840,000
立替金	8,480	5,480	3,000	設備資金借入金	11,554,993	10,064,432	1,490,561
仮払金	59,325	250,000	-190,675	長期未払金	13,017,640	10,758,720	2,258,920
本郷学童クラブ貸付金	0	1,108,496	-1,108,496	退職給与引当金	33,353,879	36,203,087	-2,849,208
短期貸付金	1,500,000	0	1,500,000	負債の部合計	634,452,820	659,448,808	-24,995,988
岡部学童クラブ貸付金	0	1,514,966	-1,514,966				
訪問貸付金	0	850,000	-850,000	純資産の部			
固定資産	1,619,177,980	1,609,839,798	9,338,182	基本金	54,564,454	54,564,454	0
基本財産	1,346,340,584	1,384,775,638	-38,435,054	基本金	54,564,454	54,564,454	0
建物	1,250,966,831	1,289,401,885	-38,435,054	国庫補助金等	572,796,837	557,733,145	15,063,692
土地	95,373,753	95,373,753	0	特別積立金	572,796,837	557,733,145	15,063,692
その他の固定資産	272,837,396	225,064,160	47,773,236	その他の積立金	38,841,537	32,362,305	6,479,232
建物	80,509,394	30,416,082	50,093,312	退職手当積立金	11,641,537	7,862,305	3,779,232
構築物	5,374,313	5,173,825	200,488	その他の積立金	27,200,000	24,500,000	2,700,000
車両運搬具	10,709,456	9,326,362	1,383,094	次期繰越経営			
器具及び備品	31,623,692	39,040,823	-7,417,131	活動収支差額	697,145,290	640,463,078	56,682,212
土地	46,993,993	25,744,111	21,249,882	次期繰越経営	697,145,290	640,463,078	56,682,212
建設仮勘定	8,429,791	30,063,295	-21,633,504	活動収支差額	63,161,444	105,388,838	-42,227,394
管理費積立預金	33,353,879	36,203,087	-2,849,208				
その他の積立預金	27,200,000	24,500,000	2,700,000				
退職手当積立預金	11,641,537	7,862,305	3,779,232				
共助会退職金預け金	13,017,640	10,758,720	2,258,920				
無形固定資産	3,983,701	5,975,550	-1,991,849	純資産の部合計	1,363,348,118	1,285,122,982	78,225,136
資産の部合計	1,997,800,938	1,944,571,790	53,229,148	負債及び純資産	1,997,800,938	1,944,571,790	53,229,148
				の部合計			