

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[決算書用合算部門]

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	25,670,587	26,851,251	-1,180,664	流動負債	2,440,763	3,349,593	-908,830
現金預金	25,079,707	24,235,131	844,576	未払金	1,323,972	1,960,123	-636,151
現金	0	0	0	預り金	1,116,791	1,389,470	-272,679
普通預金	23,405,320	22,712,660	692,660	預り金 (健康保険)	426,105	532,060	-105,955
当座預金	1,674,387	1,522,471	151,916	預り金 (厚生年金)	690,686	857,410	-166,724
未収金	574,680	2,616,120	-2,041,440	預り金 (所得税)	0	0	0
前払金	16,200	0	16,200	預り金 (住民税)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0	負債の部合計	2,440,763	3,349,593	-908,830
固定資産	125,896,023	126,582,373	-686,350	純 資 産 の 部			
基本財産	91,611,151	95,019,022	-3,407,871	基本金	57,657,652	57,657,652	0
建物	65,659,151	69,067,022	-3,407,871	基本金	57,657,652	57,657,652	0
建物 (取得価額)	131,231,450	131,231,450	0	1号基本金	41,305,000	41,305,000	0
建物 (減価償却引当金)	-65,572,299	-62,164,428	-3,407,871	2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
土地	25,952,000	25,952,000	0	3号基本金	7,352,652	7,352,652	0
その他の固定資産	34,284,872	31,563,351	2,721,521	国庫補助金等特別積立金	38,614,897	41,014,277	-2,399,380
構築物	322,722	562,786	-240,064	その他の積立金	29,500,000	26,800,000	2,700,000
構築物 (取得価額)	6,625,000	6,625,000	0	人件費積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
構築物 (減価償却引当金)	-6,302,278	-6,062,214	-240,064	修繕積立金	7,000,000	6,500,000	500,000
機械及び装置	2,754,708	3,283,286	-528,578	備品等購入積立金	6,500,000	6,300,000	200,000
機械及び装置 (取得価額)	10,939,118	10,939,118	0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
機械及び装置 (減価償却引当金)	-8,184,410	-7,655,832	-528,578				
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動収支差額	23,353,298	24,612,102	-1,258,804
車輛運搬具 (取得価額)	4,860,057	4,860,057	0	次期繰越活動収支差額	23,353,298	24,612,102	-1,258,804
車輛運搬具 (減価償却引当金)	-4,860,056	-4,860,056	0	(うち当期活動収支差額)	1,441,196	1,801,383	-360,187
器具及び備品	1,707,441	917,278	790,163	純資産の部合計	149,125,847	150,034,031	-958,184
器具及び備品 (取得価額)	9,200,685	8,200,685	1,000,000	負債及び純資産の部合計	151,566,610	153,433,624	-1,867,014
器具及び備品 (減価償却引当金)	-7,493,244	-7,283,407	-209,837				
保育所繰越積立預金	21,500,000	19,800,000	1,700,000				
保育所施設・設備整備積立預金	8,000,000	7,000,000	1,000,000				
資産の部合計	151,566,610	153,433,624	-1,867,014				

【脚注】

減価償却費の累計額 92,412,287円
徴収不能引当金の額 0円

	受取利息配当金収入	10,750	9,931	819
	事業活動外収入計(4)	10,750	9,931	819
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,750	9,931	819
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,441,196	1,801,383	-360,187
特別	特別収入計(8)	0	0	0
収支	特別支出計(9)	0	0	0
の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,441,196	1,801,383	-360,187
繰	前期繰越活動収支差額(12)	24,612,102	22,810,719	1,801,383
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	26,053,298	24,612,102	1,441,196
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基本金組入額(15)	0	0	0
収	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
支	その他の積立金積立額(17)	2,700,000	0	2,700,000
差	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
額	修繕積立金積立額	500,000	0	500,000
の	備品等購入積立金積立額	200,000	0	200,000
部	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,353,298	24,612,102	-1,258,804