

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	107,642,964	125,251,963	17,608,999	流動負債	38,293,024	37,158,933	1,134,091
現金預金	87,616,577	104,748,821	17,132,244	事業未払金	10,448,265	15,898,281	5,450,016
事業未収金	19,378,718	20,276,792	898,074	1年以内返済予定設備資金借入金	5,313,000	1,333,000	3,980,000
前払費用	305,644	226,350	79,294	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	2,004,000	12,000
仮払金	342,025		342,025	預り金	5,150	9,795	4,645
				職員預り金	1,103,912	4,727,973	3,624,061
				仮受金	7,010,000		7,010,000
				賞与引当金	12,420,697	13,185,884	765,187
固定資産	659,336,364	615,654,391	43,681,973	固定負債	60,559,182	77,962,134	17,402,952
基本財産	472,759,797	455,146,744	17,613,053	設備資金借入金	52,493,000	60,666,000	8,173,000
建物	472,759,797	455,146,744	17,613,053	長期運営資金借入金	0	9,992,000	9,992,000
その他の固定資産	186,576,567	160,507,647	26,068,920	退職給付引当金	8,066,182	7,304,134	762,048
構築物	8,661,627	7,504,934	1,156,693	負債の部合計	98,852,206	115,121,067	16,268,861
車輛運搬具	768,793	983,540	214,747				
器具及び備品	11,770,248	13,156,242	1,385,994	純資産の部			
建設仮勘定	0	6,443,080	6,443,080	基本金	29,000,000	29,000,000	0
退職共済預け金	8,066,182	7,304,134	762,048	第1号基本金	29,000,000	29,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	0	114,944,717	114,944,717	国庫補助金等特別積立金	322,996,804	338,191,591	15,194,787
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	156,944,717	124,944,717	32,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	146,944,717		146,944,717	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金・敷金	365,000	171,000	194,000	保育所施設・設備整備積立金	146,944,717	114,944,717	32,000,000
				次期繰越活動増減差額	159,185,601	133,648,979	25,536,622
				(うち当期活動増減差額)	57,536,622		57,536,622
				純資産の部合計	668,127,122	625,785,287	42,341,835
資産の部合計	766,979,328	740,906,354	26,072,974	負債及び純資産の部合計	766,979,328	740,906,354	26,072,974