

法人本部拠点区分 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	1,202,386	1,435,194	232,808	流動負債	810	27,500	26,690
現金預金	1,202,386	1,435,194	232,808	事業未払金	0	27,500	27,500
				預り金	810		810
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	810	27,500	26,690
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,201,576	1,407,694	206,118
				(うち当期活動増減差額)	206,118		206,118
				純資産の部合計	1,201,576	1,407,694	206,118
資産の部合計	1,202,386	1,435,194	232,808	負債及び純資産の部合計	1,202,386	1,435,194	232,808

ごしよの保育園拠点区分 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	46,899,247	52,021,638	5,122,391	流動負債	8,679,845	15,347,605	6,667,760
現金預金	39,117,123	46,170,736	7,053,613	事業未払金	2,931,224	5,876,955	2,945,731
事業未収金	7,601,900	5,730,052	1,871,848	1年以内返済予定設備資金借入金	1,333,000	1,333,000	0
前払費用	180,224	120,850	59,374	預り金	4,340	6,510	2,170
				職員預り金	696,449	4,727,973	4,031,524
				賞与引当金	3,714,832	3,403,167	311,665
固定資産	274,473,608	257,594,500	16,879,108	固定負債	6,901,070	8,349,540	1,448,470
基本財産	141,495,442	148,860,902	7,365,460	設備資金借入金	1,333,000	2,666,000	1,333,000
建物	141,495,442	148,860,902	7,365,460	退職給付引当金	5,568,070	5,683,540	115,470
その他の固定資産	132,978,166	108,733,598	24,244,568	負債の部合計	15,580,915	23,697,145	8,116,230
構築物	3,963,508	4,140,292	176,784	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,274,432	3,737,610	463,178	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済預け金	5,568,070	5,683,540	115,470	国庫補助金等特別積立金	116,940,465	123,208,783	6,268,318
施設整備等積立資産(措置)	0	85,172,155	85,172,155	その他の積立金	120,172,155	95,172,155	25,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	110,172,155		110,172,155	保育所施設・設備整備積立金	110,172,155	85,172,155	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,679,320	57,538,055	1,141,265
				(うち当期活動増減差額)	26,141,265		26,141,265
				純資産の部合計	305,791,940	285,918,993	19,872,947
資産の部合計	321,372,855	309,616,138	11,756,717	負債及び純資産の部合計	321,372,855	309,616,138	11,756,717

かわしり保育園拠点区分 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	17,713,256	19,984,580	2,271,324	流動負債	3,581,650	2,822,357	759,293
現金預金	11,445,356	16,216,080	4,770,724	事業未払金	1,686,321	988,132	698,189
事業未収金	6,267,900	3,768,500	2,499,400	職員預り金	245,852		245,852
				賞与引当金	1,649,477	1,834,225	184,748
固定資産	99,511,858	80,099,568	19,412,290	固定負債	2,498,112	1,620,594	877,518
基本財産	96,195,011	69,353,529	26,841,482	退職給付引当金	2,498,112	1,620,594	877,518
建物	96,195,011	69,353,529	26,841,482				
その他の固定資産	3,316,847	10,746,039	7,429,192	負債の部合計	6,079,762	4,442,951	1,636,811
構築物	240,100	269,500	29,400				
器具及び備品	578,635	855,945	277,310	純資産の部			
退職共済預け金	2,498,112	1,620,594	877,518	基本金	12,000,000	12,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	0	8,000,000	8,000,000	第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	64,683,360	67,962,240	3,278,880
				その他の積立金	0	8,000,000	8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	34,461,992	7,678,957	26,783,035
				(うち当期活動増減差額)	18,783,035		18,783,035
				純資産の部合計	111,145,352	95,641,197	15,504,155
資産の部合計	117,225,114	100,084,148	17,140,966	負債及び純資産の部合計	117,225,114	100,084,148	17,140,966

阿久和保育園拠点区分 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	31,840,175	34,452,592	2,612,417	流動負債	13,804,192	7,084,409	6,719,783
現金預金	28,425,585	27,928,147	497,438	事業未払金	4,810,096	1,521,880	3,288,216
事業未収金	3,346,590	6,418,945	3,072,355	1年以内返済予定設備資金借入金	3,980,000		3,980,000
前払費用	68,000	105,500	37,500	預り金	0	3,285	3,285
				賞与引当金	5,014,096	5,559,244	545,148
固定資産	237,082,480	228,613,950	8,468,530	固定負債	51,160,000	58,000,000	6,840,000
基本財産	190,863,855	197,660,748	6,796,893	設備資金借入金	51,160,000	58,000,000	6,840,000
建物	190,863,855	197,660,748	6,796,893	負債の部合計	64,964,192	65,084,409	120,217
その他の固定資産	46,218,625	30,953,202	15,265,423	純資産の部			
構築物	4,260,706	3,095,142	1,165,564	基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	768,792	983,539	214,747	第1号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	4,260,565	4,945,959	685,394	国庫補助金等特別積立金	103,242,187	107,246,069	4,003,882
施設整備等積立資産(措置)	0	21,772,562	21,772,562	その他の積立金	36,772,562	21,772,562	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	36,772,562		36,772,562	保育所施設・設備整備積立金	36,772,562	21,772,562	15,000,000
差入保証金・敷金	156,000	156,000	0	次期繰越活動増減差額	56,943,714	61,963,502	5,019,788
				(うち当期活動増減差額)	9,980,212		9,980,212
				純資産の部合計	203,958,463	197,982,133	5,976,330
資産の部合計	268,922,655	263,066,542	5,856,113	負債及び純資産の部合計	268,922,655	263,066,542	5,856,113

西柴保育園拠点区分 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	2,977,900	17,357,959	14,380,059	流動負債	5,216,527	11,877,062	6,660,535
現金預金	758,152	12,998,664	12,240,512	事業未払金	1,020,624	7,483,814	6,463,190
事業未収金	2,162,328	4,359,295	2,196,967	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
前払費用	57,420		57,420	職員預り金	161,611		161,611
				賞与引当金	2,042,292	2,389,248	346,956
固定資産	48,268,418	49,346,373	1,077,955	固定負債	0	9,992,000	9,992,000
基本財産	44,205,489	39,271,565	4,933,924	長期運営資金借入金	0	9,992,000	9,992,000
建物	44,205,489	39,271,565	4,933,924	負債の部合計	5,216,527	21,869,062	16,652,535
その他の固定資産	4,062,929	10,074,808	6,011,879	純資産の部			
構築物	197,313		197,313	国庫補助金等特別積立金	38,130,792	39,774,499	1,643,707
器具及び備品	3,656,616	3,616,728	39,888	次期繰越活動増減差額	7,898,999	5,060,771	2,838,228
建設仮勘定	0	6,443,080	6,443,080	(うち当期活動増減差額)	2,838,228		2,838,228
差入保証金・敷金	209,000	15,000	194,000	純資産の部合計	46,029,791	44,835,270	1,194,521
資産の部合計	51,246,318	66,704,332	15,458,014	負債及び純資産の部合計	51,246,318	66,704,332	15,458,014