

|  |  |  |     |
|--|--|--|-----|
|  |  |  | 担当者 |
|  |  |  |     |

# 貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[総括部門]

| 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           | 58,812,037  | 59,565,088  | -753,051   | 流動負債          | 1,814,467   | 1,724,568   | 89,899     |
| 現金預金           | 55,504,087  | 54,988,102  | 515,985    | 未払金           | 1,533,932   | 1,696,749   | -162,817   |
| 未収金            | 3,300,950   | 4,569,986   | -1,269,036 | 預り金           | 280,535     | 27,819      | 252,716    |
| 立替金            | 0           | 0           | 0          | 仮受金           | 0           | 0           | 0          |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0          |               |             |             |            |
| その他の流動資産       | 7,000       | 7,000       | 0          |               |             |             |            |
| 固定資産           | 59,768,317  | 61,185,318  | -1,417,001 | 固定負債          | 12,498,918  | 11,418,517  | 1,080,401  |
| 基本財産           | 9,263,349   | 10,484,901  | -1,221,552 | 退職給与引当金       | 12,498,918  | 11,418,517  | 1,080,401  |
| 建物             | 9,263,349   | 10,484,901  | -1,221,552 | 負債の部合計        | 14,313,385  | 13,143,085  | 1,170,300  |
| その他の固定資産       | 50,504,968  | 50,700,417  | -195,449   | 純資産の部         |             |             |            |
| 建物             | 6,756,390   | 7,557,220   | -800,830   | 基本金           | 35,100,000  | 35,100,000  | 0          |
| 構築物            | 2,282,875   | 2,529,495   | -246,620   | 基本金           | 35,100,000  | 35,100,000  | 0          |
| 器具及び備品         | 2,966,785   | 3,195,185   | -228,400   | 国庫補助金等特別積立金   | 3,933,791   | 4,833,998   | -900,207   |
| 保育所繰越積立預金      | 16,500,000  | 16,500,000  | 0          | その他の積立金       | 26,000,000  | 26,000,000  | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 9,500,000   | 9,500,000   | 0          | 人件費積立金        | 3,800,000   | 3,800,000   | 0          |
| その他の固定資産       | 12,498,918  | 11,418,517  | 1,080,401  | 修繕積立金         | 10,500,000  | 10,500,000  | 0          |
|                |             |             |            | 備品等購入積立金      | 2,200,000   | 2,200,000   | 0          |
|                |             |             |            | 保育所施設・設備整備積立金 | 9,500,000   | 9,500,000   | 0          |
|                |             |             |            | 次期繰越活動収支差額    | 39,233,178  | 41,673,323  | -2,440,145 |
|                |             |             |            | 次期繰越活動収支差額    | 39,233,178  | 41,673,323  | -2,440,145 |
|                |             |             |            | (うち当期活動収支差額)  | -2,440,145  | 5,885,477   | -8,325,622 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 104,266,969 | 107,607,321 | -3,340,352 |
| 資産の部合計         | 118,580,354 | 120,750,406 | -2,170,052 | 負債及び純資産の部合計   | 118,580,354 | 120,750,406 | -2,170,052 |

[脚注]施設 減価償却累計額 90,450,266円