

			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