

| | | | |
|-----|-------|-----|--|
| 理事長 | 会計責任者 | 担当者 | |
| | | | |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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 | 106,671,987 | 110,303,948 | -3,631,961 | 流動負債 | 22,432,989 | 20,788,688 | 1,644,301 |
| 現金 | 69,951 | 95,290 | -25,339 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 預金 | 69,218,534 | 70,968,883 | -1,750,349 | 他会計区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 69,218,534 | 70,968,883 | -1,750,349 | 会計区分外借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | その他の借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 他会計区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 36,907,680 | 38,286,059 | -1,378,379 | 会計区分外借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 36,907,680 | 38,286,059 | -1,378,379 | 未払金 | 19,099,456 | 15,070,266 | 4,029,190 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 3,333,533 | 5,718,422 | -2,384,889 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 健保・厚年保険料 | 3,142,974 | 5,128,677 | -1,985,703 |
| 立替金 | 30,000 | 0 | 30,000 | 雇用保険料 | 71,144 | 22,612 | 48,532 |
| 前払金 | 445,822 | 953,716 | -507,894 | 源泉徴収税 | 5,002 | 300,928 | -295,926 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の預り金 | 114,413 | 266,205 | -151,792 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 782,090,997 | 803,138,449 | -21,047,452 | その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 683,083,628 | 703,288,517 | -20,204,889 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 536,450,652 | 556,655,541 | -20,204,889 | 固定負債 | 469,537,231 | 491,610,418 | -22,073,187 |
| 土地 | 146,632,976 | 146,632,976 | 0 | 設備資金借入金 | 458,557,231 | 480,630,418 | -22,073,187 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 10,980,000 | 10,980,000 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 99,007,369 | 99,849,932 | -842,563 | その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 481,218 | 558,575 | -77,357 | 負債の部合計 | 491,970,220 | 512,399,106 | -20,428,886 |
| 構築物 | 21,961,867 | 24,203,084 | -2,241,217 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 2 | 27,441 | -27,439 | 基本金 | 63,487,240 | 63,487,240 | 0 |
| 器具及び備品 | 15,983,294 | 18,397,334 | -2,414,040 | 基本金 | 63,487,240 | 63,487,240 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 274,669,418 | 288,067,380 | -13,397,962 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 274,669,418 | 288,067,380 | -13,397,962 |
| その他の有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 58,400,000 | 53,900,000 | 4,500,000 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 16,250,000 | 16,250,000 | 0 |
| 権利 | 500,640 | 500,640 | 0 | 修繕積立金 | 5,540,000 | 5,540,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 34,960,000 | 30,460,000 | 4,500,000 |
| 公益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 236,106 | -4,411,329 | 4,647,435 |
| 収益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 236,106 | -4,411,329 | 4,647,435 |
| 措置施設繰越特定預金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 9,147,435 | 1,393,220 | 7,754,215 |
| 保育所繰越積立預金 | 23,440,000 | 23,440,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立預金 | 16,250,000 | 16,250,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立預金 | 5,540,000 | 5,540,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 34,960,000 | 30,460,000 | 4,500,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,680,348 | 2,262,858 | -582,510 | 純資産の部合計 | 396,792,764 | 401,043,291 | -4,250,527 |
| 資産の部合計 | 888,762,984 | 913,442,397 | -24,679,413 | 負債及び純資産の部合計 | 888,762,984 | 913,442,397 | -24,679,413 |