

貸借対照表

平成26年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	154,125,271	154,024,135	101,136	流動負債	52,543,503	56,020,437	△ 3,476,934
現金預金	144,682,945	144,661,184	21,761	未払金	47,785,017	45,871,044	1,913,973
未収金	5,668,057	1,856,840	3,811,217	預り金	4,758,486	10,086,393	△ 5,327,907
前払金	1,761,015	2,607,181	△ 846,166	仮受金	0	63,000	△ 63,000
仮払金	0	141,690	△ 141,690				
立替金	2,013,254	4,757,240	△ 2,743,986	固定負債	80,794,416	87,303,173	△ 6,508,757
固定資産	725,082,532	719,057,252	6,025,280	設備資金借入金	38,512,000	50,000,000	△ 11,488,000
基本財産	465,231,268	481,982,451	△ 16,751,183	退職給与引当金	42,282,416	37,303,173	4,979,243
建物	393,431,268	410,182,451	△ 16,751,183	負債の部合計	133,337,919	143,323,610	△ 9,985,691
土地	71,800,000	71,800,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	259,851,264	237,074,801	22,776,463	基本金	94,121,086	94,121,086	0
建物	9,259,399	6,934,438	2,324,961	基本金	94,121,086	94,121,086	0
構築物	22,486,291	18,433,838	4,052,453	国庫補助金等特別積立金	278,456,613	290,637,441	△ 12,180,828
車輛運搬具	205,212	205,212	0	その他の積立金	147,549,801	132,548,426	15,001,375
器具及び備品	29,719,364	32,856,873	△ 3,137,509	人件費積立金	82,656,251	70,654,001	12,002,250
ソフトウェア	774,781	1,064,841	△ 290,060	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期預け金	7,500,000	7,500,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	42,282,416	37,303,173	4,979,243	保育所施設・設備整備積立金	61,893,550	58,894,425	2,999,125
保育所施設・設備整備積立預金	61,893,550	58,894,425	2,999,125	その他の積立金	0	0	0
人件費積立預金	82,656,251	70,654,001	12,002,250	次期繰越活動収支差額	225,742,384	212,450,824	13,291,560
修繕費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	225,742,384	212,450,824	13,291,560
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	28,292,935	58,924,448	△ 30,631,513
その他の固定資産	74,000	228,000	△ 154,000	純資産の部合計	745,869,884	729,757,777	16,112,107
資産の部合計	879,207,803	873,081,387	6,126,416	負債及び純資産の部合計	879,207,803	873,081,387	6,126,416