

貸借対照内訳表

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	施設
流動資産	26,131,651	173,417	25,958,234
現金預金	20,331,651	173,417	20,158,234
現金	848	0	848
小口現金 1	848	0	848
普通預金	20,330,803	173,417	20,157,386
普通預金 1	20,135,708	173,417	19,962,291
普通預金 2	195,095	0	195,095
未収金	5,800,000	0	5,800,000
固定資産	125,285,832	0	125,285,832
基本財産	67,090,638	0	67,090,638
建物	67,090,638	0	67,090,638
建物（取得価額）	115,275,331	0	115,275,331
建物（減価償却累計額）	△48,184,693	0	△48,184,693
その他の固定資産	58,195,194	0	58,195,194
建物	8,254,281	0	8,254,281
建物（取得価額）	11,701,256	0	11,701,256
建物（減価償却累計額）	△3,446,975	0	△3,446,975
車輛運搬具	278,024	0	278,024
車輛運搬具（取得価額）	837,246	0	837,246
車輛運搬具（減価償却累計額）	△559,222	0	△559,222
器具及び備品	3,507,501	0	3,507,501
器具及び備品（取得価額）	20,499,348	0	20,499,348
器具及び備品（減価償却累計額）	△16,991,847	0	△16,991,847
保育所繰越積立資産	13,000,000	0	13,000,000
修繕費積立預金	8,000,000	0	8,000,000
備品購入等積立資産	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	0	33,000,000
その他の固定資産	155,388	0	155,388
合 計	151,417,483	173,417	151,244,066

貸借対照内訳表

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	施設
流動負債	810,156	0	810,156
未払費用	110,490	0	110,490
預り金	3,000	0	3,000
職員預り金	696,666	0	696,666
固定負債	0	0	0
負債の部合計	810,156	0	810,156
基本金	44,129,502	0	44,129,502
1号基本金	39,529,502	0	39,529,502
3号基本金	4,600,000	0	4,600,000
国庫補助金等特別積立金	37,226,567	0	37,226,567
その他の積立金	46,000,000	0	46,000,000
修繕費積立金	8,000,000	0	8,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	0	33,000,000
次期繰越活動増減差額	23,251,258	173,417	23,077,841
(うち当期活動増減差額)	11,739,681	26,210	11,713,471
純資産の部合計	150,607,327	173,417	150,433,910
合 計	151,417,483	173,417	151,244,066