

理事長	園長		担当者

準決算書 第3号の5様式

施設サービス区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(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	24,464,585	25,958,234	△1,493,649	流動負債	4,023,032	810,156	3,212,876
現金預金	15,026,935	20,158,234	△5,131,299	事業未払金	608,049	0	608,049
現 金	0	848	△848	未払費用	10,400	110,490	△100,090
小口現金 1	0	848	△848	預り金	7,300	3,000	4,300
普通預金	15,026,935	20,157,386	△5,130,451	職員預り金	745,015	696,666	48,349
普通預金 1	14,679,929	19,962,291	△5,282,362	賞与引当金	2,652,268	0	2,652,268
普通預金 2	347,006	195,095	151,911				
事業未収金 -	9,437,650	0	9,437,650				
未収金	0	5,800,000	△5,800,000				
固定資産	141,626,274	125,285,832	16,340,442	固定負債	0	0	0
基本財産	63,517,173	67,090,638	△3,573,465	負債の部合計	4,023,032	810,156	3,212,876
建物	63,517,173	67,090,638	△3,573,465	純 資 産 の 部			
建物 (取得価額)	111,701,866	115,275,331	△3,573,465	基本金	44,129,502	44,129,502	0
建物 (減価償却累計額)	△48,184,693	△48,184,693	0	1号基本金	39,529,502	39,529,502	0
その他の固定資産	78,109,101	58,195,194	19,913,907	3号基本金	4,600,000	4,600,000	0
建物	8,017,917	8,254,281	△236,364	国庫補助金等特別積立金	34,542,154	37,226,567	△2,684,413
建物 (取得価額)	11,464,892	11,701,256	△236,364	その他の積立金	65,935,089	46,000,000	19,935,089
建物 (減価償却累計額)	△3,446,975	△3,446,975	0	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	37,568	278,024	△240,456	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具 (取得価額)	596,790	837,246	△240,456	保育所施設・設備整備積立金	52,935,089	33,000,000	19,935,089
車輛運搬具 (減価償却累計額)	△559,222	△559,222	0	次期繰越活動増減差額	17,461,082	23,077,841	△5,616,759
器具及び備品	3,986,847	3,507,501	479,346	(うち当期活動増減差額)	14,318,330	11,713,471	2,604,859
器具及び備品 (取得価額)	20,978,694	20,499,348	479,346				
器具及び備品 (減価償却累計額)	△16,991,847	△16,991,847	0				
保育所繰越積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕費積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
備品購入等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	52,935,089	33,000,000	19,935,089				
その他の固定資産	131,680	155,388	△23,708	純資産の部合計	162,067,827	150,433,910	11,633,917
資産の部合計	166,090,859	151,244,066	14,846,793	負債及び純資産の部合計	166,090,859	151,244,066	14,846,793

本部サービス区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(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	195,237	173,417	21,820	流動負債	0	0	0
現金預金	195,237	173,417	21,820				
普通預金	195,237	173,417	21,820				
普通預金 1	195,237	173,417	21,820				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	195,237	173,417	21,820
				(うち当期活動増減差額)	21,820	26,210	△4,390
				純資産の部合計	195,237	173,417	21,820
資産の部合計	195,237	173,417	21,820	負債及び純資産の部合計	195,237	173,417	21,820