

# 貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

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	15,583,208	21,884,995	-6,301,787	流動負債	3,245,063	3,088,565	156,498
現金預金	5,594,854	21,741,111	-16,146,257	未払金	2,502,920	2,188,625	314,295
未収金	9,860,822	32,000	9,828,822	預り金	742,143	899,940	-157,797
前払金	127,532	111,884	15,648				
固定資産	55,924,760	42,071,973	13,852,787	固定負債	11,590,874	10,418,171	1,172,703
基本財産	42,517,503	31,767,130	10,750,373	退職給与引当金	11,590,874	10,418,171	1,172,703
建物	42,517,503	31,767,130	10,750,373	負債の部合計	14,835,937	13,506,736	1,329,201
その他の固定資産	13,407,257	10,304,843	3,102,414				
建物	138,641	692,695	-554,054	純資産の部			
構築物	1,650,280	33,355	1,616,925	基本金	13,431,153	13,431,153	0
器具及び備品	1,777,523	926,115	851,408	基本金	13,431,153	13,431,153	0
退職共済預け金	7,990,813	7,102,678	888,135	国庫補助金等特別積立金	29,570,018	22,113,944	7,456,074
保育所繰越積立預金	1,800,000	1,500,000	300,000	その他の積立金	1,800,000	1,500,000	300,000
その他の固定資産	50,000	50,000	0	人件費積立金	1,800,000	1,500,000	300,000
				次期繰越活動収支差額	11,870,860	13,405,135	-1,534,275
				次期繰越活動収支差額	11,870,860	13,405,135	-1,534,275
				(うち当期活動収支差額)	-1,234,275	1,063,429	-2,297,704
資産の部合計	71,507,968	63,956,968	7,551,000	純資産の部合計	56,672,031	50,450,232	6,221,799
				負債及び純資産の部合計	71,507,968	63,956,968	7,551,000

脚注  
1. 減価償却費の累計額 25,810,508円