

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	14,652,617	15,583,208	-930,591	流動負債	2,560,981	3,245,063	-684,082
現金預金	13,682,277	5,594,854	8,087,423	未払金	1,532,277	2,502,920	-970,643
未収金	724,200	9,860,822	-9,136,622	預り金	1,028,704	742,143	286,561
前払金	246,140	127,532	118,608				
固定資産	55,213,740	55,924,760	-711,020	固定負債	12,924,143	11,590,874	1,333,269
基本財産	41,218,157	42,517,503	-1,299,346	退職給与引当金	12,924,143	11,590,874	1,333,269
建物	41,218,157	42,517,503	-1,299,346	負債の部合計	15,485,124	14,835,937	649,187
その他の固定資産	13,995,583	13,407,257	588,326				
建物	121,129	138,641	-17,512				
構築物	1,478,437	1,650,280	-171,843	純資産の部			
器具及び備品	1,602,994	1,777,523	-174,529	基本金	13,431,153	13,431,153	0
退職共済預け金	8,943,023	7,990,813	952,210	基本金	13,431,153	13,431,153	0
保育所繰越積立預金	1,800,000	1,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	28,435,572	29,570,018	-1,134,446
その他の固定資産	50,000	50,000	0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
				人件費積立金	1,800,000	1,800,000	0
				次期繰越活動収支差額	10,714,508	11,870,860	-1,156,352
				次期繰越活動収支差額	10,714,508	11,870,860	-1,156,352
				(うち当期活動収支差額)	-1,156,352	-1,234,275	77,923
				純資産の部合計	54,381,233	56,672,031	-2,290,798
資産の部合計	69,866,357	71,507,968	-1,641,611	負債及び純資産の部合計	69,866,357	71,507,968	-1,641,611

脚注

1. 減価償却費の累計額 27,818,831円