

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[ 39,383,913 ]	[ 38,598,787 ]	[ 785,126 ]	流動負債	[ 4,997,356 ]	[ 4,689,641 ]	[ 307,715 ]
現金預金	36,508,470	36,079,517	428,953	未払金	3,719,167	3,512,871	206,296
未収金	2,842,621	2,453,626	388,995	預り金	1,278,189	1,176,770	101,419
前 払 金	32,822	65,644	△ 32,822	固定負債	[ 9,150,000 ]	[ 8,805,219 ]	[ 344,781 ]
固定資産	[ 141,837,764 ]	[ 133,938,984 ]	[ 7,898,780 ]	退職給与引当金	9,150,000	8,805,219	344,781
基本財産	[ 72,301,406 ]	[ 74,279,552 ]	[ △ 1,978,146 ]	負債の部合計	[ 14,147,356 ]	[ 13,494,860 ]	[ 652,496 ]
建物	44,723,709	46,701,855	△ 1,978,146	純 資 産 の 部			
土地	27,577,697	27,577,697	0	基本金	[ 66,390,102 ]	[ 66,390,102 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 69,536,358 ]	[ 59,659,432 ]	[ 9,876,926 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 17,205,951 ]	[ 17,498,484 ]	[ △ 292,533 ]
構 築 物	6,252,334	2,108,090	4,144,244	その他の積立金	50,300,000	44,800,000	5,500,000
車輛運搬具	2	10	△ 8	人件費積立金	14,300,000	14,300,000	0
器具及び備品	4,940,062	4,766,172	173,890	修繕積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
退職共済預け金	8,043,960	7,985,160	58,800	備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
〇〇積立預金	50,300,000	44,800,000	5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	17,500,000	14,000,000	3,500,000
人件費積立預金	14,300,000	14,300,000	0	次期繰越活動収支差額	[ 33,178,268 ]	[ 30,354,325 ]	[ 2,823,943 ]
備品等購入積立預金	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動収支差額	33,178,268	30,354,325	2,823,943
修繕積立預金	11,000,000	9,000,000	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	8,323,943	220,554	8,103,389
保育所施設・設備整備積立預金	17,500,000	14,000,000	3,500,000				
				純資産の部合計	[ 167,074,321 ]	[ 159,042,911 ]	[ 8,031,410 ]
資産の部合計	181,221,677	172,537,771	8,683,906	負債及び純資産の部合計	181,221,677	172,537,771	8,683,906

脚注

1. 減価償却費の累計額

112,314,231 円