

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	23,558,497	24,913,123	△ 1,354,626	流動負債	2,081,315	2,516,615	△ 435,300
現金預金	23,385,300	17,357,032	6,028,268	事業未払金	1,608,730	1,392,393	216,337
有価証券	100,000	100,000	0	職員預り金	472,585	1,124,222	△ 651,637
事業未収金	3,366	7,149,283	△ 7,145,917				
立替金	69,831	306,808	△236,977				
固定資産	43,078,310	39,963,337	3,114,973	固定負債	0	0	0
基本財産	8,283,575	7,660,017	623,558	負債の部合計	2,081,315	2,516,615	△ 435,300
建物	8,283,575	7,660,017	623,558				
その他の固定資産	34,794,735	32,303,320	2,491,415	純 資 産 の 部			
建物	1,081,501	3,045,829	△ 1,964,328	基本金	25,042,301	25,042,301	0
建物附属設備	142,359	152,768	△ 10,409	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	829	30,785	△ 29,956	第2号基本金	16,365,400	16,365,400	0
機械及び装置	1,104,209	1,375,109	△ 270,900	第3号基本金	7,676,901	7,676,901	0
車輛運搬具	160,500	374,500	△ 214,000	国庫補助金等特別積立金	403,593	974,137	△ 570,544
器具及び備品	1,828,840	1,610,215	218,625	その他の積立金	29,499,894	25,295,094	4,204,800
ソフトウェア	976,603	419,020	557,583	保育所施設・設備整備積立金	29,499,894	25,295,094	4,204,800
保育所施設・設備整備積立資産	29,499,894	25,295,094	4,204,800	次期繰越活動増減差額	9,609,704	11,048,313	△ 1,438,609
				(うち当期活動増減差額)	2,766,191	11,777,935	△ 9,011,744
				純資産の部合計	64,555,492	62,359,845	2,195,647
資産の部合計	66,636,807	64,876,460	1,760,347	負債及び純資産の部合計	66,636,807	64,876,460	1,760,347

注記事項

- 減価償却累計額 61,842,630円
- 当座未落 76,095円