

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	借方	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,701,695	17,209,904	491,791	流動負債	5,815,145	5,380,615	434,530
現金預金	17,482,304	16,571,811	910,493	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	5,128,945	5,291,815	△ 162,870
未収金	219,391	638,093	△ 418,702	預り金	686,200	88,800	597,400
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				〇〇引当金			
短期貸付金				〇〇引当金			
仮払金				〇〇引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	253,419,130	260,958,939	△ 7,539,809	固定負債	26,593,000	28,165,000	△ 1,572,000
基本財産	160,471,015	167,868,789	△ 7,397,774	設備資金借入金	26,593,000	28,165,000	△ 1,572,000
建物	160,471,015	167,868,789	△ 7,397,774	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金				〇〇引当金			
その他の固定資産	92,948,115	93,090,150	△ 142,035	負債の部合計	32,408,145	33,545,615	△ 1,137,470
建物	1,218,000	1,392,000	△ 174,000	純 資 産 の 部			
構築物	30,880,899	34,207,121	△ 3,326,222	基本金	19,395,720	19,395,720	
機械及び装置	10,863,183	11,618,171	△ 754,988	基本金	19,395,720	19,395,720	
車輛運搬具	932,209	597,740	334,469	国庫補助金等特別積立金	152,544,174	162,057,044	△ 9,512,870
器具及び備品	5,262,266	6,837,360	△ 1,575,094	その他の積立金	41,300,000	35,700,000	5,600,000
土地				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕積立金			
権利	133,333	197,333	△ 64,000	備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	41,300,000	35,700,000	5,600,000
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	25,472,786	27,470,464	△ 1,997,678
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	25,472,786	27,470,464	△ 1,997,678
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	3,602,322	8,646,364	△ 5,044,042
保育所繰越積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金	41,300,000	35,700,000	5,600,000				
〇〇積立預金							
〇〇積立預金							
〇〇積立預金							
その他の固定資産	2,358,225	2,540,425	△ 182,200	純資産の部合計	238,712,680	244,623,228	△ 5,910,548
資産の部合計	271,120,825	278,168,843	△ 7,048,018	負債及び純資産の部合計	271,120,825	278,168,843	△ 7,048,018

脚注

1. 減価償却費の累計額 42,921,868 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の評価方法 定額法

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 160,471,015

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 26,593,000円