

貸借対照表

平成 25 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	[39,435,320]	[]	[]	流動負債	[15,293,410]	[]	[]
現金預金	31,864,436			事業未払金	9,362,662		
事業未収金	419,767			その他の未払金	4,018,820		
未収金	250,000			預り金	48,013		
未収補助金	6,901,117			職員預り金	1,863,915		
固定資産	[137,895,227]	[]	[]	固定負債	[41,890,492]	[]	[]
基本財産	[26,087,613]	[]	[]	退職給付引当金	41,890,492		
建物	25,087,613			負債の部合計	[57,183,902]	[]	[]
定期預金	1,000,000			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[111,807,614]	[]	[]	基本金	[29,922,000]	[]	[]
構築物	2,916,592			第一号基本金	3,301,000		
車輛運搬具	3,942,362			第二号基本金	5,000,000		
器具及び備品	3,545,115			第三号基本金	21,621,000		
退職給付引当資産	26,963,020			国庫補助金等特別積立金	[24,732,830]	[]	[]
人件費積立資産	5,000,000			国庫補助金等特別積立金	24,732,830		
修繕積立資産	6,400,000			その他の積立金	[73,200,000]	[]	[]
備品等購入積立資産	1,400,000			人件費積立金	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	60,400,000			修繕積立金	6,400,000		
保険積立金	1,219,705			備品等購入積立金	1,400,000		
その他の固定資産	20,820			保育所施設・設備整備積立金	60,400,000		
				次期繰越活動増減差額	[△ 7,708,185]	[]	[]
				次期繰越活動増減差額	△ 7,708,185		
				(うち当期活動増減差額)	13,708,296		
				純資産の部合計	[120,146,645]	[]	[]
資産の部合計	177,330,547			負債及び純資産の部合計	177,330,547		