

# 貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	22,143,311	36,637,187	△14,493,876
未 収 金	10,085,643	5,666,482	4,419,161
貯 蔵 品	465,845	319,967	145,878
流 動 資 産 合 計	32,694,799	42,623,636	△9,928,837
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
基 本 財 産 ・ 建 物	71,561,426	73,258,926	△1,697,500
基 本 財 産 ・ 土 地	15,314,725	15,314,725	0
基 本 財 産 ・ 建 物 附 属 設 備	37,397,955	40,696,523	△3,298,568
基 本 財 産 合 計	124,274,106	129,270,174	△4,996,068
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	12,226,968	12,887,625	△660,657
建 物 附 属 設 備	10,746,187	11,665,280	△919,093
器 具 及 び 備 品	4,097,761	4,971,856	△874,095
人 件 費 積 立 預 金	5,230,000	7,400,000	△2,170,000
修 繕 積 立 預 金	6,120,000	4,080,000	2,040,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	19,500,000	6,000,000	13,500,000
出 資 金	3,600	2,400	1,200
長 期 前 払 費 用	317,104	100,832	216,272
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	58,241,620	47,107,993	11,133,627
固 定 資 産 合 計	182,515,726	176,378,167	6,137,559
資 産 の 部 合 計	215,210,525	219,001,803	△3,791,278
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	7,239,730	5,817,572	1,422,158
預 り 金	0	833,755	△833,755
流 動 負 債 合 計	7,239,730	6,651,327	588,403
2 固 定 負 債			
長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	14,445,000	△14,445,000
固 定 負 債 合 計	0	14,445,000	△14,445,000
負 債 の 部 合 計	7,239,730	21,096,327	△13,856,597
III 純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	20,811,066	20,811,066	0
3 号 基 本 金	9,188,934	9,188,934	0
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,076,411	121,146,913	△6,070,502

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
3 その他の積立金			
人件費積立金	5,230,000	7,400,000	Δ2,170,000
修繕積立金	6,120,000	4,080,000	2,040,000
施設整備等積立金	19,500,000	6,000,000	13,500,000
次期繰越活動収支差額	32,044,384	29,278,563	2,765,821
(うち当期活動収支差額)	16,135,821	36,562,856	Δ20,427,035
純資産の部合計	207,970,795	197,905,476	10,065,319
負債及び純資産の部合計	215,210,525	219,001,803	Δ3,791,278

# 貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	総合計	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園		
I 資 産 の 部							
1 流 動 資 産							
現 金 ・ 預 金	22,143,311	0	22,023,206	57,059	63,046		
未 収 金	10,085,643	0	4,532,343	2,800,000	2,753,300		
貯 蔵 品	465,845	0	329,690	74,339	61,816		
会 計 単 位 内 貸 付 金	0	0	△13,935,514	7,423,161	6,512,353		
流 動 資 産 合 計	32,694,799	0	12,949,725	10,354,559	9,390,515		
2 固 定 資 産							
基 本 財 産							
基 本 財 産 ・ 建 物	71,561,426	0	71,561,426	0	0		
基 本 財 産 ・ 土 地	15,314,725	0	15,314,725	0	0		
基 本 財 産 ・ 建 物 附 属 設 備	37,397,955	0	37,397,955	0	0		
基 本 財 産 合 計	124,274,106	0	124,274,106	0	0		
そ の 他 の 固 定 資 産							
建 物	12,226,968	0	0	6,504,916	5,722,052		
建 物 附 属 設 備	10,746,187	0	0	4,938,099	5,808,088		
器 具 及 び 備 品	4,097,761	0	1,793,220	1,177,277	1,127,264		
人 件 費 積 立 預 金	5,230,000	0	2,350,000	1,640,000	1,240,000		
修 繕 積 立 預 金	6,120,000	0	3,600,000	1,260,000	1,260,000		
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	19,500,000	0	6,000,000	9,000,000	4,500,000		
出 資 金	3,600	0	3,600	0	0		
長 期 前 払 費 用	317,104	0	96,617	111,889	108,598		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	58,241,620	0	13,843,437	24,632,181	19,766,002		
固 定 資 産 合 計	182,515,726	0	138,117,543	24,632,181	19,766,002		
資 産 の 部 合 計	215,210,525	0	151,067,268	34,986,740	29,156,517		
II 負 債 の 部							
1 流 動 負 債							
未 払 金	7,239,730	0	7,239,730	0	0		
流 動 負 債 合 計	7,239,730	0	7,239,730	0	0		
負 債 の 部 合 計	7,239,730	0	7,239,730	0	0		
III 純 資 産 の 部							
I 基 本 金							
1 号 基 本 金	20,811,066	0	20,811,066	0	0		
3 号 基 本 金	9,188,934	0	9,188,934	0	0		

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園		
2 国庫補助金等特別積立金							
国庫補助金等特別積立金	115,076,411	0	94,673,210	9,411,711	10,991,490		
3 その他の積立金							
人件費積立金	5,230,000	0	2,350,000	1,640,000	1,240,000		
修繕積立金	6,120,000	0	3,600,000	1,260,000	1,260,000		
施設整備等積立金	19,500,000	0	6,000,000	9,000,000	4,500,000		
次期繰越活動収支差額	32,044,384	0	7,204,328	13,675,029	11,165,027		
(うち当期活動収支差額)	16,135,821	0	4,657,038	5,629,872	5,848,911		
純資産の部合計	207,970,795	0	143,827,538	34,986,740	29,156,517		
負債及び純資産の部合計	215,210,525	0	151,067,268	34,986,740	29,156,517		