

貸借対照表

平成 25 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	36,637,187	31,921,229	4,715,958
未収金	5,666,482	778,033	4,888,449
貯蔵品	319,967	95,523	224,444
流動資産合計	42,623,636	32,794,785	9,828,851
2 固 定 資 産			
基本財産			
基本財産・建物	73,258,926	74,956,426	△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	40,696,523	43,995,091	△3,298,568
基本財産合計	129,270,174	134,266,242	△4,996,068
その他の固定資産			
建物	12,887,625	13,548,282	△660,657
建物附属設備	11,665,280	12,584,373	△919,093
器具及び備品	4,971,856	5,447,724	△475,868
入件費積立預金	7,400,000	0	7,400,000
修繕積立預金	4,080,000	0	4,080,000
保育所施設・設備整備積立預金	6,000,000	0	6,000,000
出資金	2,400	0	2,400
長期前払費用	100,832	201,666	△100,834
その他の固定資産合計	47,107,993	31,782,045	15,325,948
固定資産合計	176,378,167	166,048,287	10,329,880
資産の部合計	219,001,803	198,843,072	20,158,731
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	5,817,572	5,321,198	496,374
預り金	833,755	859,752	△25,997
流動負債合計	6,651,327	6,180,950	470,377
2 固 定 負 債			
設備資金借入金	0	8,320,000	△8,320,000
長期運営資金借入金	14,445,000	16,929,000	△2,484,000
固定負債合計	14,445,000	25,249,000	△10,804,000
負債の部合計	21,096,327	31,429,950	△10,333,623
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	121,146,913	127,217,415	△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	7,400,000	0	7,400,000
修繕積立金	4,080,000	0	4,080,000
施設整備等積立金	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動収支差額	29,278,563	10,195,707	19,082,856
(うち当期活動収支差額)	36,562,856	24,127,431	12,435,425
純資産の部合計	197,905,476	167,413,122	30,492,354
負債及び純資産の部合計	219,001,803	198,843,072	20,158,731