

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資産の部				負債の部			
流動資産	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
現金預金	21,374,331	20,375,922	998,409	未払金	5,705,447	6,942,966	-1,237,519
小口現金	17,477,871	8,549,693	8,928,178	預り金	3,834,029	4,299,631	-465,602
普通預金(本部18-8)	47,648	19,842	27,806	社会保険料	1,871,418	2,643,335	-771,917
普通預金(施設)	2,812,769	3,255,579	-442,810	源泉所得税	1,650,690	2,423,335	-772,645
普通預金(施設-882)	14,589,560	5,274,272	9,315,288	財形	728	0	728
普通預金(施設-917)	580	0	580	固定負債	220,000	220,000	0
普通預金(施設-891)	1,506	0	1,506	設備資金	41,256,000	43,548,000	-2,292,000
普通預金(施設-375)	672	0	672	借入金計	41,256,000	43,548,000	-2,292,000
現金(図書券)	136	0	136	負債の部合計	46,961,447	50,490,966	-3,529,519
未収金	25,000	0	25,000	純資産の部			
前払金	3,841,410	11,471,179	-7,629,769	基本金	25,389,960	25,389,960	0
固定資産	55,050	355,050	-300,000	基 本 金	25,389,960	25,389,960	0
基本財産	316,615,260	332,255,026	-15,639,766	国 庫 補 助 金 等	246,840,727	259,801,586	-13,160,859
建物	270,480,844	281,749,370	-11,268,526	特 別 積 立 金 等	246,840,727	259,801,586	-13,160,859
特定財産	269,480,844	280,749,370	-11,268,526	そ の 他 の 積 立 金	14,631,942	14,631,942	0
その他の資産	1,000,000	1,000,000	0	人 件 費 積 立 金	7,550,000	7,550,000	0
構築物	46,134,416	50,505,656	-4,371,240	修 繕 積 立 金	3,370,000	3,370,000	0
器具及び備品	14,090,588	14,376,118	-285,530	備 品 等 購 入 積 立 金	622,142	622,142	0
保育所繰越金	17,083,290	21,169,000	-4,085,710	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,089,800	3,089,800	0
保育所施設・設備整備積立預金	11,542,142	11,542,142	0	次 期 繰 越 活 動 額	4,365,515	2,316,494	2,049,021
その他の資産	3,089,800	3,089,800	0	次 期 支 繰 越 活 動 額	4,365,515	2,316,494	2,049,021
	328,596	328,596	0	収 入 支 差 (うち当期)	2,049,021	-317,335	2,366,356
資産の部合計	337,989,591	352,630,948	-14,641,357	純 資 産 の 部 合 計	291,028,144	302,139,982	-11,111,838
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	337,989,591	352,630,948	-14,641,357

脚注

1. 減価償却費の累計額 44,925,032円