

貸借対照表
平成 26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	37,068,577	40,058,220	△ 2,989,643	流動負債	1,814,925	6,275,915	△ 4,460,990
現金預金	34,310,951	36,141,120	△ 1,830,169	事業未払金	1,788,742	2,955,244	△ 1,166,502
事業未収金	84,500	57,600	26,900	その他の未払金	0	2,652,950	△ 2,652,950
未収金	6,126	4,500	1,626	預り金	6,126	0	6,126
未収補助金	2,667,000	3,855,000	△ 1,188,000	職員預り金	20,057	667,721	△ 647,664
固定資産	116,307,418	121,114,117	△ 4,806,699	固定負債	6,594,400	6,644,200	△ 49,800
基本財産	54,242,879	56,523,052	△ 2,280,173	退職給付引当金	6,594,400	6,644,200	△ 49,800
建物	53,242,870	55,523,043	△ 2,280,173	負債の部合計	8,409,325	12,920,115	△ 4,510,790
建物附属設備	9	9	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	9,325,625	9,325,625	0
その他の固定資産	62,064,539	64,591,065	△ 2,526,526	第1号基本金	3,548,848	3,548,848	0
建物	98,129	152,512	△ 54,383	第2号基本金	5,232,000	5,232,000	0
建物附属設備	2,690,533	3,146,794	△ 456,261	第3号基本金	544,777	544,777	0
構築物	644,927	694,484	△ 49,557	国庫補助金等特別積立金	42,706,219	44,605,755	△ 1,899,536
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	43,950,000	43,950,000	0
器具及び備品	8,086,549	10,003,074	△ 1,916,525	人件費積立金	3,150,000	3,150,000	0
人件費積立資産	3,150,000	3,150,000	0	修繕積立金	23,800,000	23,800,000	0
修繕積立資産	23,800,000	23,800,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	48,984,826	50,370,842	△ 1,386,016
共済財団退職金預け金	6,594,400	6,644,200	△ 49,800	(うち当期活動増減差額)	△ 1,386,016	△ 6,534,354	5,148,338
				純資産の部合計	144,966,670	148,252,222	△ 3,285,552
資産の部合計	153,375,995	161,172,337	△ 7,796,342	負債及び純資産の部合計	153,375,995	161,172,337	△ 7,796,342