

貸借対照表

平成26年03月31日 現在

会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

1/2 ページ
(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増	減
【資産の部】				
《流動資産》	36347133	27257008		9090125
現金預金	26764434	26350919		413515
現金	50000	50000		0
預貯金	26714434	26300919		413515
その他の流動資産	9582699	906089		8676610
未収金	9263992	750939		8513053
前払金	160750	155150		5600
仮払金	157957	0		157957
《固定資産》	575198415	594466601	△	19268186
基本財産	470189015	497498400	△	27309385
基本財産特定預金	1000000	1000000		0
建物	341316491	358180679	△	16864188
建物附属設備	127872524	138317721	△	10445197
有形固定資産	61471609	66228691	△	4757082
建物	172796	207941	△	35145
構築物	33330217	34748740	△	1418523
車両運搬具	1638783	434027		1204756
器具及び備品	26329813	30837983	△	4508170
無形固定資産	504000	0		504000
ソフトウェア	504000	0		504000
投資等	19763758	17899664		1864094
退職共済預け金	19843758	17999664		1844094
保証金	20000	0		20000
徴収不能引当金 (△)	△ 100000	△ 100000		0
その他の固定資産	23270033	12839846		10430187
保育所繰越積立預金	10000000	0		10000000
福祉基金積立預金	12633846	12633846		0
その他積立預金	429687	0		429687
貸付事業等貸付金	206500	206000		500
資産の部合計	611545548	621723609	△	10178061

貸借対照表

平成26年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 法人全体

2/2 ページ
 (単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
【負債の部】			
《流動負債》	15325004	12341957	2983047
流動負債	15325004	12341957	2983047
未払金	13180896	9695873	3485023
預り金	2144108	2646084	△ 501976
引当金	0	0	0
《固定負債》	69843758	67999664	1844094
固定負債	69843758	67999664	1844094
設備資金借入金	50000000	50000000	0
退職給与引当金	19843758	17999664	1844094
負債の部合計	85168762	80341621	4827141
【純資産の部】			
基本金	1000000	1000000	0
基本金	1000000	1000000	0
国庫補助金等特別積立金	493443308	527345986	△ 33902678
国庫補助金等特別積立金	493443308	527345986	△ 33902678
その他の積立金	26563533	16133846	10429687
生活安定資金貸付源資	3500000	3500000	0
福祉基金積立基金	12633846	12633846	0
そのた積立金	10429687	0	10429687
次期繰越活動収支差額	5369945	△ 3097844	8467789
次期繰越活動収支差額	5369945	△ 3097844	8467789
(うち当期活動収支差額)	9571565	△ 506156729	515728294
純資産の部合計	526376786	541381988	△ 15005202
負債及び純資産の部合計	611545548	621723609	△ 10178061