

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	14,109,867	12,226,554	1,883,313	流 動 負 債	4,956,391	3,254,256	1,702,135
現 金 預 金	11,370,795	12,000,758	-629,963	短 期 運 営 金	2,000,000	0	2,000,000
未 収 金	443,715	91,381	352,334	資 金 借 入 金	2,689,327	3,003,796	-314,469
前 払 金	295,357	134,415	160,942	未 払 金	267,064	250,460	16,604
短 期 貸 付 金	2,000,000	0	2,000,000	預 り 金			
固 定 資 産	72,488,914	75,683,572	-3,194,658	固 定 負 債	11,968,000	12,976,000	-1,008,000
基 本 財 産	66,283,896	68,139,881	-1,855,985	設 備 資 金	11,968,000	12,976,000	-1,008,000
建 物	37,645,736	39,501,721	-1,855,985	借 入 金			
土 地	28,638,160	28,638,160	0	負 債 の 部 合 計	16,924,391	16,230,256	694,135
その 他 の 固 定 資 産	6,205,018	7,543,691	-1,338,673	純 資 産 の 部			
建 物	2,205,268	2,479,190	-273,922	基 本 金	37,442,160	37,442,160	0
構 築 物	1,994,837	2,333,722	-338,885	基 本 金	37,442,160	37,442,160	0
器 具 及 び 備 品	904,913	1,630,779	-725,866	国 庫 補 助 金 等 金	9,767,642	10,717,074	-949,432
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	1,100,000	1,100,000	0	特 別 積 立 金	9,767,642	10,717,074	-949,432
				国 庫 補 助 金 等 金	9,767,642	10,717,074	-949,432
				特 別 積 立 金	9,767,642	10,717,074	-949,432
				そ の 他 の 積 立 金	1,100,000	1,100,000	0
				修 繕 積 立 金	1,100,000	1,100,000	0
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	21,364,588	22,420,636	-1,056,048
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	21,364,588	22,420,636	-1,056,048
				(うち当期活動収支差額)	-1,056,048	-2,954,053	1,898,005
資 産 の 部 合 計	86,598,781	87,910,126	-1,311,345	純 資 産 の 部 合 計	69,674,390	71,679,870	-2,005,480
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	86,598,781	87,910,126	-1,311,345

脚注

1. 減価償却費の累計額 67,875,678円