

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	15,646,830	20,815,400	-5,168,570	流動負債	2,413,531	2,371,581	41,950
現金	23,940	41,625	-17,685	短期運営資金借入金			
当座預金	766,844	468,211	298,633	未払金	2,197,908	2,189,581	8,327
普通預金	11,389,446	17,330,904	-5,941,458	預り金	215,623	182,000	33,623
有価証券				前受金			
未収金	3,466,600	2,974,660	491,940	仮受金			
立替金				その他の引当金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	1,276,928	1,173,440	103,488
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	91,633,986	89,376,589	2,257,397	退職給与引当金	1,276,928	1,173,440	103,488
基本財産	56,108,102	58,864,671	-2,756,569	その他の引当金			
建物	32,380,678	34,852,607	-2,471,929	負債の部合計	3,690,459	3,545,021	145,438
土地	21,833,541	21,833,541					
基本財産特定預金	300,000	300,000		純資産の部			
建物付属設備(基)	1,593,883	1,878,623	-284,640	基本金	115,287,713	115,287,713	
減価償却累計額 △				1号基本金	114,987,713	114,987,713	
その他の固定資産	35,525,884	30,511,918	5,013,966	2号基本金			
建物				3号基本金	300,000	300,000	
構築物	6,941,174	6,897,538	43,636	国庫補助金等特別積立金	93,240	305,004	-211,764
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	93,240	305,004	-211,764
車両運搬具	1	3,890	-3,889	その他の積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,516,890	1,433,217	82,673	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
土地	76,744	76,744		修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
建物付属設備	3,716,147	3,919,458	-204,311	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
減価償却累計額 △				次期繰越活動収支差額	-33,790,596	-25,945,749	-7,844,847
権利				次期繰越活動収支差額	-33,790,596	-25,945,749	-7,844,847
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	-2,844,847	-28,195	-2,816,652
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
人件費積立金	4,000,000	4,000,000					
修繕積立金	2,000,000	2,000,000					
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000					
保育所繰越積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金	14,000,000	9,000,000	5,000,000				
その他の固定資産							
退職共済預け金	1,276,928	1,173,440	103,488				
無形固定資産(ソフト)		7,631	-7,631	純資産の部合計	103,590,357	106,646,968	-3,056,611
資産の部合計	107,280,816	110,191,989	-2,911,173	負債及び純資産の部合計	107,280,816	110,191,989	-2,911,173

脚注

1. 減価償却費の累計額 62,707,515円
2. 徴収不能引当金の額

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	1,978,102	1,989,748	-11,646	流動負債			
現金				短期運営資金借入金			
当座預金				未払金			
普通預金	1,978,102	1,989,748	-11,646	預り金			
有価証券				前受金			
未収金				仮受金			
立替金				その他の引当金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	1	3,890	-3,889	退職給与引当金			
基本財産				その他の引当金			
建物				負債の部合計			
土地							
基本財産特定預金				純 資 産 の 部			
建物付属設備(基)				基本金			
減価償却累計額 △				1号基本金			
その他の固定資産	1	3,890	-3,889	2号基本金			
建物				3号基本金			
構築物				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具	1	3,890	-3,889	その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
土地				修繕積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
建物付属設備				保育所施設・設備整備積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動収支差額	1,978,103	1,993,638	-15,535
権利				次期繰越活動収支差額	1,978,103	1,993,638	-15,535
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	-15,535	-42,939	27,404
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
人件費積立金							
修繕積立金							
備品等購入積立金							
保育所繰越積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金							
その他の固定資産							
退職共済預け金							
無形固定資産(ソフト)				純資産の部合計	1,978,103	1,993,638	-15,535
資産の部合計	1,978,103	1,993,638	-15,535	負債及び純資産の部合計	1,978,103	1,993,638	-15,535

脚注
 1. 減価償却費の累計額 2,778円
 2. 徴収不能引当金の額

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	13,668,728	13,825,652	-6,166,924	流動負債	2,413,531	2,371,581	41,950
現金	23,940	41,625	-17,685	短期運営資金借入金			
当座預金	766,844	468,211	298,633	未払金	2,197,908	2,189,581	8,327
普通預金	9,411,344	15,341,156	-5,929,812	預り金	215,623	182,000	33,623
有価証券				前受金			
未収金	3,466,600	2,974,660	491,940	仮受金			
立替金				その他の引当金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	1,276,928	1,173,440	103,488
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	91,633,986	89,372,699	2,261,286	退職給与引当金	1,276,928	1,173,440	103,488
基本財産	56,108,102	58,864,671	-2,756,569	その他の引当金			
建物	32,380,678	34,852,607	-2,471,929	負債の部合計	3,690,469	3,545,021	145,438
土地	21,833,541	21,833,541					
基本財産特定預金	300,000	300,000					
建物付属設備(基)	1,593,883	1,878,523	-284,640				
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	35,625,883	30,508,028	5,017,855				
建物							
構築物	6,941,174	6,897,538	43,636				
機械及び装置							
車両運搬具							
器具及び備品	1,515,890	1,433,217	82,673				
土地	76,744	76,744					
建設仮勘定							
建物付属設備	3,715,147	3,919,468	-204,311				
減価償却累計額 △							
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
人件費積立金	4,000,000	4,000,000					
修繕積立金	2,000,000	2,000,000					
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000					
保育所繰越積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金	14,000,000	9,000,000	5,000,000				
その他の固定資産							
退職共済預け金	1,276,928	1,173,440	103,488				
無形固定資産(ソフト)		7,631	-7,631				
資産の部合計	105,302,713	108,198,351	-2,895,638	純資産の部			
				基本金	115,287,713	115,287,713	
				1号基本金	114,987,713	114,987,713	
				2号基本金			
				3号基本金	300,000	300,000	
				国庫補助金等特別積立金	93,240	305,004	-211,764
				国庫補助金等特別積立金	93,240	305,004	-211,764
				その他の積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
				保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
				次期繰越活動収支差額	-35,768,699	-27,939,387	-7,829,312
				次期繰越活動収支差額	-35,768,699	-27,939,387	-7,829,312
				(うち当期活動収支差額)	-2,829,312	14,744	-2,844,056
				純資産の部合計	101,612,254	104,653,330	-3,041,076
				負債及び純資産の部合計	105,302,713	108,198,351	-2,895,638

脚注

1. 減価償却の累計額 79,557,923円
2. 徴収不能引当金の額
3. 過年度誤入力未払い金訂正
4. 固定資産管理台帳応募ソフト10万円以下のため削除
5. 固定資産管理台帳ジャストクレヨン期末繰替価格0円に