

## 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	22,247,923	17,925,796	4,322,127	流動負債	7,581,103	0	7,581,103
現金預金	16,890,268	17,925,796	△1,035,528	事業未払金	3,167,691	0	3,167,691
未収補助金	5,357,655	0	5,357,655	預り金	949	0	949
				職員預り金	560,463	0	560,463
				賞与引当金	3,852,000	0	3,852,000
固定資産	35,182,489	37,500,902	△2,318,413	固定負債	0	0	0
基本財産	8,249,026	8,849,639	△600,613	負債の部合計	7,581,103	0	7,581,103
建物	7,190,677	7,791,290	△600,613	純 資 産 の 部			
定期預金	1,058,349	1,058,349	0	基本金	8,341,851	8,341,851	0
その他の固定資産	26,933,463	28,651,263	△1,717,800	第1号基本金	8,341,851	8,341,851	0
構築物	233,806	311,026	△77,220	国庫補助金等特別積立金	351,386	404,761	△53,375
車両運搬具	2,469,637	1	2,469,636	その他の積立金	20,186,504	23,187,487	△3,000,983
器具及び備品	4,031,426	5,152,749	△1,121,323	人件費積立金	10,000,000	14,000,983	△4,000,983
人件費積立資産	10,000,000	14,000,983	△4,000,983	修繕積立金	4,014,956	4,014,956	0
修繕積立資産	4,014,956	4,014,956	0	備品等購入積立金	3,371,548	2,371,548	1,000,000
備品等購入積立資産	3,371,548	2,371,548	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,800,000	2,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,800,000	2,800,000	0	次期繰越活動増減差額	20,969,568	23,492,599	△2,523,031
その他の固定資産	12,090	0	12,090	(うち当期活動増減差額)	△5,524,014	0	△5,524,014
				純資産の部合計	49,849,309	55,426,698	△5,577,389
資産の部合計	57,430,412	55,426,698	2,003,714	負債及び純資産の部合計	57,430,412	55,426,698	2,003,714