

会長	事務局長	主任	

貸借対照表

平成26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
0001 流動資産				0009 流動負債			
1111 現金預金	93,537,423	69,082,767	24,454,656	2111 短期運営資金借入金	57,477,701	3,510,515	53,967,186
0001 現金	90,971,337	65,562,784	25,408,553	2121 未払金	50,000,000	0	50,000,000
0002 普通預金67447	91,710	82,075	9,635	2131 預り金	1,550,225	1,962,121	-411,896
0003 普通預金67414	5,139,743	5,938,594	-798,851	2161 賞与引当金	1,276,322	1,548,394	-272,072
0004 普通預金68291	73,877,971	47,967,283	25,910,688	0011 固定負債	4,651,154	0	4,651,154
0005 普通預金67403	879,830	1,149,582	-269,752	2314 長期運営資金借入金	48,562,717	7,592,769	40,969,948
1131 未収金	10,982,083	10,425,250	556,833	2317 退職給与引当金	40,000,000	0	40,000,000
1161 前払金	2,331,640	3,120,773	-789,133	負債の部合計	8,562,717	7,592,769	969,948
0003 固定資産	234,446	399,210	-164,764		106,040,418	11,103,284	94,937,134
0004 基本財産	230,232,989	120,257,820	109,975,169	純資産の部			
1211 建物	44,460,530	47,407,268	-2,946,738	0018 基本金	38,374,741	38,374,741	0
0005 その他の固定資産	44,460,530	47,407,268	-2,946,738	3111 基本金	38,374,741	38,374,741	0
1311 建物	185,772,459	72,850,552	112,921,907	0020 国庫補助金等特別積立金	24,258,856	26,714,471	-2,455,615
1312 構築物	632,641	665,789	-33,148	3211 国庫補助金等特別積立金	24,258,856	26,714,471	-2,455,615
	15,287,030	16,495,833	-1,208,803				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1314 車両運搬具	2	173,251	-173,249	0022 その他の積立金	88,618,000	47,000,000	41,618,000
1315 器具及び備品	1,145,069	922,910	222,159	3221 その他の積立金	50,000,000	47,000,000	3,000,000
1317 建設仮勘定	110,095,000	0	110,095,000	0001 特定積立金	4,000,000	4,000,000	0
1318 その他の固定資産	8,612,717	7,592,769	1,019,948	0002 人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
0001 県共済掛金預け金	8,562,717	7,592,769	969,948	0004 保育所繰越人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
0002 保証金	50,000	0	50,000	0005 保育所繰越修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
1331 その他の積立預金	50,000,000	47,000,000	3,000,000	0006 保育所施設整備資金積立預金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
0001 修繕費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	3222 建設積立金	38,618,000	0	38,618,000
0002 人件費積立預金	3,000,000	3,000,000	0	0026 次期繰越活動収支差額	66,478,397	66,148,091	330,306
0004 保育所人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	3371 次期繰越活動収支差額	66,478,397	66,148,091	330,306
0005 保育所修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0	3372 (うち当期活動収支差額)	41,948,306	5,579,850	36,368,456
0006 保育所施設整備資金積立預金	28,000,000	25,000,000	3,000,000	純資産の部合計	217,729,994	178,237,303	39,492,691
資産の部合計	323,770,412	189,340,587	134,429,825	負債及び純資産の部合計	323,770,412	189,340,587	134,429,825

脚注
減価償却費の累計額 141,650,301円