

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

	理事長	園長	担当者

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	19,138,608	17,953,294	1,185,314	流動負債	4,801,754	3,346,728	1,455,026
現金預金	15,647,248	15,293,758	353,490	事業未払金	635,860	948,043	-312,183
事業未収金	3,491,360	2,621,458	869,902	職員預り金	865,334	2,398,685	-1,533,351
仮払金	0	38,078	-38,078	賞与引当金	3,300,560	0	3,300,560
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	85,621,612	87,451,539	-1,829,927	固定負債	6,104,808	5,380,920	723,888
基本財産	52,424,549	53,557,897	-1,133,348	退職給付引当金	6,104,808	5,380,920	723,888
土地	37,028,000	37,028,000	0	負債の部合計	10,906,562	8,727,648	2,178,914
建物	15,396,549	16,529,897	-1,133,348	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,197,063	33,893,642	-696,579	基本金	47,273,429	47,273,429	0
建物	1,287,311	1,432,946	-145,635	1号基本金	38,440,913	38,440,913	0
構築物	2,356,043	2,849,922	-493,879	3号基本金	8,832,516	8,832,516	0
車輛運搬具	1,514,710	1,840,124	-325,414	国庫補助金等特別積立金	13,032,527	13,960,053	-927,526
器具及び備品	662,761	1,118,300	-455,539	その他の積立金	21,250,000	21,250,000	0
退職給付引当資産	6,104,808	5,380,920	723,888	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所繰越積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,250,000	1,250,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,250,000	1,250,000	0
その他の固定資産	21,430	21,430	0	次期繰越活動増減差額	12,297,702	14,193,703	-1,896,001
				(うち当期活動増減差額)	-1,896,001	-1,734,543	-161,458
				純資産の部合計	93,853,658	96,677,185	-2,823,527
資産の部合計	104,760,220	105,404,833	-644,613	負債及び純資産の部合計	104,760,220	105,404,833	-644,613