

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

| 科目 | 資産の部 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | | | |
| 01 現金 | 88,411,644 | 114,117,483 | △25,705,839 |
| 02 預貯金 | | 53,800 | △53,800 |
| 03 小口現金 | 56,005,910 | 55,719,153 | 286,757 |
| 04 有価証券 | 200,000 | 200,000 | |
| 05 未収金 | | | |
| 06 貯蔵品 | 31,652,939 | 57,526,714 | △25,873,775 |
| 07 立替金 | | | |
| 08 前払金 | | | |
| 09 短期貸付金 | 552,795 | 617,816 | △65,021 |
| 10 会計単位外 貸付金 | | | |
| 11 会計単位内 貸付金 | | | |
| 12 経理区分勘定 | | | |
| 13 仮払金 | | | |
| 14 その他の流動資産 | | | |
| 002 固定資産 | | | |
| 01 基本財産 | 451,342,542 | 457,776,625 | △6,434,083 |
| 02 その他の固定資産 | 233,692,514 | 243,536,615 | △9,844,101 |
| 18 保育所 繰越積立預金 | 217,650,028 | 214,240,010 | 3,410,018 |
| 19 保育所施設・設備 整備積立預金 | | | |
| 20 移行時 特別積立預金 | | | |
| 21 移行時減価償却 特別積立預金 | | | |
| 22 退職共済積立預金 | | | |
| 23 人件費積立預金 | | | |
| 24 修繕積立預金 | | | |
| 25 備品等購入積立預金 | | | |
| 26 その他の積立預金 | | | |

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

| 資産の部 | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 資産の部合計 | 539,754,186 | 571,894,108 | △32,139,922 |

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

| 負債の部 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 011 流動負債 | 28,946,847 | 54,313,258 | △25,366,411 |
| 01 短期運営資金 借入金 | | | |
| 02 未払金 | 21,407,547 | 44,355,279 | △22,947,732 |
| 03 未返還金 | | | |
| 04 預り金 | 1,794,993 | 3,817,065 | △2,022,072 |
| 05 前受金 | | | |
| 06 会計単位外借入金 | | | |
| 07 会計単位内借入金 | | | |
| 08 経理区分勘定 | | | |
| 09 仮受金 | | | |
| 10 賞与引当金 | 5,744,307 | 6,140,914 | △396,607 |
| 11 その他の引当金 | | | |
| 12 その他の流動負債 | | | |
| 012 固定負債 | 89,155,160 | 92,304,429 | △3,149,269 |
| 01 設備資金借入金 | | | |
| 02 長期運営資金借入金 | | | |
| 03 長期預り金 | | | |
| 04 退職給与引当金 | 89,155,160 | 92,304,429 | △3,149,269 |
| 05 徴収不能引当金 | | | |
| 06 その他の引当金 | | | |
| 07 その他の固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 118,102,007 | 146,617,687 | △28,515,680 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 013 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 01 基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 014 基金 | | | |
| 01 基金 | | | |

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

| 純資産の部 | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 015 元入金 | | | |
| 01 元入金 | | | |
| 016 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 01 国庫補助金等特別積立金 | 209,820,942 | 217,736,101 | △7,915,159 |
| 017 その他の積立金 | | | |
| 01 人件費積立金 | | | |
| 02 修繕積立金 | | | |
| 03 備品等購入積立金 | | | |
| 04 保育所施設・設備 整備積立金 | | | |
| 05 移行時特別積立金 | | | |
| 06 退職共済積立金 | | | |
| 07 退職給与積立金 | | | |
| 08 地域福祉基金積立金 | | | |
| 09 介護保険積立金 | 91,199,877 | 91,199,877 | |
| 018 次期繰越活動収支差額 | | | |
| 01 次期繰越活動収支差額 | 33,165,000 | 33,165,000 | |
| | 83,466,360 | 79,175,443 | 4,290,917 |
| | 83,466,360 | 79,175,443 | 4,290,917 |
| 純資産の部合計 | 421,652,179 | 425,276,421 | △3,624,242 |
| 負債及び純資産の部合計 | 539,754,186 | 571,894,108 | △32,139,922 |