

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
流 動 資 産	23,949,772	17,166,699	6,783,073	流 動 負 債	5,245,874	4,791,194	454,680
現 金 預 金	15,699,672	14,793,003	906,669	未 払 金	5,234,042	4,789,814	444,228
小 口 現 金	28,660	5,817	22,843	預 り 金	11,832	1,380	10,452
普通預金(本部)沖銀	5,964,461	4,500	5,959,961	源 泉 所 得 税	11,832	1,380	10,452
1 8 6				負債の部合計	5,245,874	4,791,194	454,680
普通預金(施設)沖銀	9,705,125	14,782,078	-5,076,953				
1 9 7							
普通預金(施設)沖銀	826	608	218				
0 0 0							
現金(延長保育)	600	0	600				
未 収 金	8,250,100	2,373,696	5,876,404				
固 定 資 産	82,601,994	78,571,423	4,030,571				
基 本 財 産	69,207,107	71,719,280	-2,512,173				
建 物	52,484,123	54,996,296	-2,512,173				
土 地	16,722,984	16,722,984	0				
そ の 他 の 資 産	13,394,887	6,852,143	6,542,744				
器 具 及 び 備 品	1,359,124	1,432,143	-73,019				
保 育 所 繰 越 金	9,500,000	5,000,000	4,500,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	2,420,000	420,000	2,000,000				
ソ フ ト ウ ェ ア	115,763	0	115,763				
資産の部合計	106,551,766	95,738,122	10,813,644				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	83,341,209	77,341,209	6,000,000
				基 本 金	83,341,209	77,341,209	6,000,000
				そ の 他 の 積 立 金	11,920,000	5,420,000	6,500,000
				人 件 費 積 立 金	4,500,000	2,000,000	2,500,000
				修 繕 積 立 金	2,500,000	1,500,000	1,000,000
				備 品 等 購 入 積 立 金	2,500,000	1,500,000	1,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	2,420,000	420,000	2,000,000
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	6,044,683	8,185,719	-2,141,036
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	6,044,683	8,185,719	-2,141,036
				(うち当期活動収支差額)	4,358,964	8,218,328	-3,859,364
				純 資 産 の 部 合 計	101,305,892	90,946,928	10,358,964
				負債及び純資産の部合計	106,551,766	95,738,122	10,813,644

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,189,065円
(内、無形固定資産 25,987円)