

## 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	22,614,264	22,608,762	5,502	流動負債	9,149,244	10,569,128	1,419,884
現金預金	4,715,179	8,302,178	3,586,999	事業未払金	5,501,602	8,725,128	3,223,526
事業未収金	16,700,171	910,214	15,789,957	預り金	51,642	0	51,642
未収補助金	0	13,054,300	13,054,300	賞与引当金	3,596,000	1,844,000	1,752,000
前払金	1,198,914	342,070	856,844				
固定資産	313,729,126	308,994,540	4,734,586	固定負債	51,058,538	52,847,462	1,788,924
基本財産	248,423,237	256,354,354	7,931,117	設備資金借入金	44,690,000	47,306,000	2,616,000
土地	72,746,772	72,746,772	0	退職給付引当金	6,368,538	5,541,462	827,076
建物	134,370,674	138,885,049	4,514,375	負債の部合計	60,207,782	63,416,590	3,208,808
建物附属設備	41,305,791	44,722,533	3,416,742				
その他の固定資産	65,305,889	52,640,186	12,665,703	純 資 産 の 部			
構築物	18,947,823	19,623,011	675,188	基本金	78,587,145	78,587,145	0
器具及び備品	6,788,551	8,752,191	1,963,640	第1号基本金	75,659,871	75,659,871	0
権利	718,977	1,071,947	352,970	第3号基本金	2,927,274	2,927,274	0
ソフトウェア	42,000	211,575	169,575	国庫補助金等特別積立金	102,148,482	106,383,195	4,234,713
投資有価証券	200,000	200,000	0	その他の積立金	32,000,000	17,000,000	15,000,000
退職共済預け金	6,368,538	5,541,462	827,076	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	9,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	9,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	63,399,981	66,216,372	2,816,391
敷金	240,000	240,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,941,762	9,501,344	3,440,418
資産の部合計	336,343,390	331,603,302	4,740,088	純資産の部合計	276,135,608	268,186,712	7,948,896
				負債及び純資産の部合計	336,343,390	331,603,302	4,740,088