

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	86,405,557	82,056,294	4,349,263	0009 流 動 負 債	4,493,859	5,628,575	-1,134,716
1111 現 金 預 金	83,973,597	79,164,744	4,808,853	2121 未 払 金	2,671,920	2,965,930	-294,010
0001 現 金	110,000	110,000		2131 預 り 金	1,821,939	2,662,645	-840,706
0002 普 通 預 金	83,798,655	78,989,802	4,808,853	0011 固 定 負 債	20,642,752	19,889,952	752,800
0003 当 座 預 金	64,942	64,942		2317 退 職 給 与 引 当 金	20,642,752	19,889,952	752,800
1131 未 収 金	2,431,960	2,891,550	-459,590	0001 共 済 会 退 職 基 金	3,701,112	3,905,112	-204,000
0003 固 定 資 産	408,599,418	395,956,948	12,642,470	0002 共 済 会 年 金 基 金	16,941,640	15,984,840	956,800
0004 基 本 財 産	229,734,998	229,734,998		負 債 の 部 合 計	25,136,611	25,518,527	-381,916
1211 建 物	216,734,998	216,734,998		純 資 産 の 部			
1212 土 地	13,000,000	13,000,000		0018 基 本 金	33,322,400	33,322,400	
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	178,864,420	166,221,950	12,642,470	3111 基 本 金	33,322,400	33,322,400	
1312 構 築 物	3,860,544	3,699,173	161,371	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	153,220,306	153,220,306	
1317 建 物 附 属 設 備	2,517,926	1,500,297	1,017,629	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	153,220,306	153,220,306	
1315 器 具 及 び 備 品	2,580,360	2,223,650	356,710	0022 そ の 他 の 積 立 金	149,109,138	138,755,178	10,353,960
1326 保 育 所 施 設 繰 越 特 定 預 金	35,361,925	35,361,925		3222 人 件 費 積 立 金	7,001,828	7,001,828	
1331 市 補 助 金 土 地 取 得 積 立 預 金	19,392,960	17,227,000	2,165,960	3223 備 品 積 立 金	5,000,097	5,000,097	
1332 保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 金 預 金	81,308,150	73,120,150	8,188,000	3224 修 繕 費 積 立 金	23,360,000	23,360,000	
1333 そ の 他 の 積 立 預 金	13,046,103	13,046,103		3225 保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 金	81,308,150	73,120,150	8,188,000
1335 無 形 固 定 資 産	153,700	153,700		3227 市 補 助 金 土 地 取 得 積 立 金	19,392,960	17,227,000	2,165,960
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	20,642,752	19,889,952	752,800	3229 そ の 他 の 積 立 金	13,046,103	13,046,103	
0001 共 済 会 退 職 預 け 金	3,701,112	3,905,112	-204,000	0026 次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	134,216,520	127,196,831	7,019,689
0002 共 済 会 年 金 基 金 預 け 金	16,941,640	15,984,840	956,800	3371 次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	134,216,520	127,196,831	7,019,689
				3372 (うち当期活動収支差額)	17,373,649	14,080,016	3,293,633
資 産 の 部 合 計	495,004,975	478,013,242	16,991,733	純 資 産 の 部 合 計	469,868,364	452,494,715	17,373,649
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	495,004,975	478,013,242	16,991,733