

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
資産の部合計	495,004,975	478,013,242	16,991,733	3372 (うち当期活動収支差額)	17,373,649	14,080,016	3,293,633
				純資産の部合計	469,868,364	452,494,715	17,373,649
				負債及び純資産合計	495,004,975	478,013,242	16,991,733