

# 貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

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	290,782,136	54,726,668	236,055,468	流動負債	16,049,649	13,887,702	2,161,947
現金預金	61,116,142	27,572,153	33,543,989	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	13,807,883	11,488,531	2,319,352
未収金	21,987,764	26,839,890	-4,852,126	預り金	2,241,766	2,324,171	-82,405
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	75,000	-75,000
前払金	763,767	304,625	459,142	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
仮払金	206,914,463	10,000	206,904,463	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	164,201,943	301,782,950	-137,581,007	固定負債	110,218,166	9,408,270	100,809,896
基本財産	96,993,486	102,007,088	-5,013,602	設備資金借入金	100,000,000	760,000	99,240,000
建 物	95,993,486	101,007,088	-5,013,602	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	10,218,166	8,648,270	1,569,896
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	67,208,457	199,775,862	-132,567,405	負債の部合計	126,267,815	23,295,972	102,971,843
建 物	183,296	209,420	-26,124	純 資 産 の 部			
構 築 物	10,314,421	11,460,087	-1,145,666	基 本 金	64,800,300	64,800,300	0
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	64,800,300	64,800,300	0
車輛運搬具	871,935	1,274,362	-402,427	国庫補助金等特別積立金	44,637,685	47,046,170	-2,408,485
器具及び備品	2,935,462	4,197,470	-1,262,008	その他の積立金	47,300,000	178,200,000	-130,900,000
土 地	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	20,600,000	-20,600,000
権 利	0	0	0	修繕積立金	24,300,000	24,300,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	122,300,000	-110,300,000
公益事業会計元入金	0	0	0	積立金(基本財産設定預金)	1,000,000	1,000,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	171,978,279	43,167,176	128,811,103
保育所繰越積立預金	34,300,000	54,900,000	-20,600,000	次期繰越活動収支差額	171,978,279	43,167,176	128,811,103
保育所施設・設備整備積立預	12,000,000	122,300,000	-110,300,000	(うち当期活動収支差額)	-2,088,897	11,135,966	-13,224,863
〇〇積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	6,603,343	5,434,523	1,168,820	純資産の部合計	328,716,264	333,213,646	-4,497,382
資産の部合計	454,984,079	356,509,618	98,474,461	負債及び純資産の部合計	454,984,079	356,509,618	98,474,461