

担当		会計責任	理事長

貸借対照表

平成25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	16,780,574	88,048,650	-71,268,076	流 動 負 債	5,430,776	76,981,822	-71,551,046
現 金 預 金	9,969,754	13,088,410	-3,118,656	短 期 運 営 金		11,000,000	-11,000,000
現 金	77,674	64,271	13,403	資 金 借 入 金			
普 通 預 金		1,800,138	-1,800,138	未 払 金	5,356,326	60,906,602	-55,550,276
シ テ ィ 普 通 預 金	18,892,080	25,324,001	-6,431,921	預 り 金	74,450	74,840	-390
積 立 未 繰 入 額	-9,000,000	-14,100,000	5,100,000	所 得 税	74,450	74,840	-390
未 収 金	6,810,820	69,959,860	-63,149,040	仮 受 金		5,000,380	-5,000,380
仮 払 金		5,000,380	-5,000,380	固 定 負 債	62,748,000	67,800,000	-5,052,000
固 定 資 産	285,351,139	291,046,774	-5,695,635	長 期 設 備 金	62,748,000	67,800,000	-5,052,000
基 本 財 産	234,579,796	246,345,232	-11,765,436	借 入 金			
建 物	200,679,396	212,444,832	-11,765,436	負 債 の 部 合 計	68,178,776	144,781,822	-76,603,046
土 地	33,900,400	33,900,400					
そ の 他 の 固 定 資 産	50,771,343	44,701,542	6,069,801	純 資 産 の 部			
建 物	7,067,865	2,424,335	4,643,530	基 本 金	15,327,266	15,327,266	
構 築 物	20,072,175	21,896,658	-1,824,483	基 本 金	15,327,266	15,327,266	
				国 庫 補 助 金 等	116,156,721	123,561,828	-7,405,107
				特 別 積 立 金	116,156,721	123,561,828	-7,405,107

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車 両 運 搬 具	3	3		そ の 他 の 積 立 金	19,200,000	15,100,000	4,100,000
器 具 及 び 備 品	4,242,400	5,066,446	-824,046	人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
権 利	66,500	66,500		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金 積 立 金	18,200,000	14,100,000	4,100,000
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	1,000,000	1,000,000		次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	83,268,950	80,324,508	2,944,442
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	18,200,000	14,100,000	4,100,000	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	83,268,950	80,324,508	2,944,442
そ の 他 の 固 定 資 産	122,400	147,600	-25,200	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	7,044,442	12,243,988	-5,199,546
				純 資 産 の 部 合 計	233,952,937	234,313,602	-360,665
資 産 の 部 合 計	302,131,713	379,095,424	-76,963,711	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	302,131,713	379,095,424	-76,963,711

脚注
減価償却累計額102,205,874円