

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	124,528,827	103,153,937	21,374,890	流 動 負 債	46,853,139	34,537,347	12,315,792
現金預金	81,558,805	59,135,057	22,423,748	短期運営 資金借入金	28,053,139	15,676,837	12,376,302
有価証券				未払金			
未収金	42,970,022	44,018,880	-1,048,858	預り金			
貯蔵品				前受金		60,510	-60,510
立替金				仮受金			
前払金				その他の引当金	18,800,000	18,800,000	
短期貸付金				その他の負債			
仮払金				流動負債			
その他の流動資産				固 定 負 債	29,170,120	34,727,160	-5,557,040
固 定 資 産	252,590,382	257,783,274	-5,192,892	設備資金 借入金			
基本財産	104,413,675	111,950,173	-7,536,498	長期運営 資金借入金	29,170,120	34,727,160	-5,557,040
建物	104,303,675	111,840,173	-7,536,498	退職給与引当金			
土地				その他の引当金			
基本財産 特定価 減累計額	110,000	110,000		負 債 の 部 合 計	76,023,259	69,264,507	6,758,752
その他の固定資産	148,176,707	145,833,101	2,343,606	純 資 産 の 部			
建物	880,000	880,000		基 本 金	206,000,400	206,000,400	
構築物	4,449,059	1,726,020	2,723,039	1号基本 金	188,890,400	188,890,400	
機械及び装置				2号基本 金	17,000,000	17,000,000	
車両運搬具	791,978	791,978		3号基本 金	110,000	110,000	
器具及び備品	11,885,550	11,207,943	677,607	4号基本 金			
土地				国庫補助金等 特別積立金	35,342,577	39,495,755	-4,153,178
建設仮勘定	18,800,000	18,800,000		国庫補助金等 特別積立金	35,342,577	39,495,755	-4,153,178
減価償却 累計額				その他の積立金	79,200,000	74,700,000	4,500,000
投資有価証券				人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
長期貸付金				修繕積立金	26,206,500	26,206,500	
公益事業会計 元入金				備品等購入積立金	21,993,500	21,993,500	
元益事業会計 元入金				保育所施設・ 設備整備積立金	6,000,000	1,500,000	4,500,000
措置施設 繰越特定預 金				その他の積立金			
繰越特定預 金	73,200,000	74,700,000	-1,500,000	次 期 繰 越 活 動	-19,447,027	-28,523,451	9,076,424
保育所繰 越預金				次期繰越活 動収支差額	-19,447,027	-28,523,451	9,076,424
保育所施設 設備整備積 立預金	6,000,000	1,500,000	4,500,000	(うち当期活 動収支差額)	15,076,424	1,356,611	13,719,813
その他 固定資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000				

保育所名 本部

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
県退職共済預け金	29,170,120	34,727,160	-5,557,040	純 資 産 の 部 合 計	301,095,950	291,672,704	9,423,246
資 産 の 部 合 計	377,119,209	360,937,211	16,181,998	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	377,119,209	360,937,211	16,181,998