

貸借対照表

一般会計

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	21,834,854	23,652,797	流動負債	7,917,239
未収金	15,961,458	15,631,807	短期運営資金借入金	0
立替金	5,608,900	6,198,600	未払金	5,193,449
短期貸付金	264,496	0	預り金	852,076
固定資産	170,743,259	173,570,554	固定負債	21,681,000
基本財産	162,179,992	167,522,750	設備資金借入金	21,681,000
建物	162,179,992	167,522,750	負債の部合計	30,717,239
その他の固定資産	8,563,267	6,047,804	純資産の部	
構築物	2,050,021	2,163,911	基本金	9,193,000
車輛運搬具	200,000	0	基本金	9,193,000
器具及び備品	3,313,246	3,883,893	国庫補助金等特別積立金	142,652,710
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	0	その他の積立金	3,000,000
			保育所施設・設備整備積立金	3,000,000
			次期繰越活動収支差額	10,005,878
			次期繰越活動収支差額	10,005,878
			(うち当期活動収支差額)	3,027,221
資産の部合計	192,578,113	197,223,351	純資産の部合計	166,506,112
			負債及び純資産の部合計	197,223,351
				-4,645,238
				-1,871,714
				-1,822,390
				205,018
				-254,342
				-1,119,000
				-1,119,000
				-2,990,714
				0
				0
				-4,681,745
				3,000,000
				3,000,000
				27,221
				27,221
				-4,864,377
				-1,654,524
				-4,645,238