

### 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	110,223,851	26,727,857	83,495,994	流 動 負 債	84,164,078	6,888,004	77,276,074
現 金 預 金	47,776,691	20,657,287	27,119,404	未 払 金	81,916,817	4,684,181	77,232,636
与 原 / 小 口 現 金	5,478	26,389	-20,911	預 り 金	2,247,261	2,203,823	43,438
与 原 / 当 座 (No.2-002 - 5 8 3 )	77,233	121,525	-44,292	社 会 保 険 料	2,089,021	1,933,323	155,698
与 原 / 普 通 (No.314-9 3 2 )	12,224,009	7,321,431	4,902,578	住 民 税	0	115,700	-115,700
与 原 / 定 期 (No.3-000 - 1 4 0 - 0 4 1 )	1,200,000	1,200,000	0	共 済 掛 金	158,240	154,800	3,440
与 原 / 普 通 (No.275-7 8 9 )	0	640	-640	固 定 負 債	86,548,080	53,387,200	33,160,880
本 部 / 普 通 (No.313-1 3 1 )	645,974	164,881	481,093	設 備 資 金	79,200,000	46,800,000	32,400,000
東 の 森 / 小 口 現 金	6,696	6,359	337	借 入 金	7,348,080	6,587,200	760,880
東 の 森 / 普 通 (No.528 1 2 3 )	16,883,114	11,778,673	5,104,441	退 職 給 与 引 当 金			
東 の 森 / 普 通 (No.155 4 1 0 8 )	200	200	0	負 債 の 部 合 計	170,712,158	60,275,204	110,436,954
東 の 森 / 定 期 (No.3-0 0 0 - 1 8 5 - 7 8 0 )	0	13,025	-13,025	純 資 産 の 部			
東 の 森 / 定 期 (No.3-0 0 0 - 1 9 5 - 2 6 4 )	0	24,164	-24,164	基 本 金	47,591,000	47,591,000	0
東 の 森 / 海 銀 (建 築 用 )	16,733,987	0	16,733,987	基 本 金	47,591,000	47,591,000	0
未 収 金	62,447,160	6,070,570	56,376,590	国 庫 補 助 金 等 金	140,512,744	49,294,913	91,217,831
固 定 資 産	403,059,740	258,952,730	144,107,010	特 別 積 立 金 等 金	140,512,744	49,294,913	91,217,831
基 本 財 産	330,259,009	189,202,021	141,056,988	特 別 積 立 金	32,000,000	42,500,000	-10,500,000
建 物	200,882,009	99,690,021	101,191,988	人 件 費 積 立 金	16,500,000	12,000,000	4,500,000
土 地	129,377,000	89,512,000	39,865,000	修 繕 積 立 金	7,500,000	8,500,000	-1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	72,800,731	69,750,709	3,050,022	備 品 等 購 入 積 立 金	6,500,000	9,000,000	-2,500,000
建 構 物	2,960,029	2,868,612	91,417	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,500,000	13,000,000	-11,500,000
器 具 及 び 備 品	12,244,965	3,401,842	8,843,123	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	122,467,689	86,019,470	36,448,219
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	30,500,000	29,500,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	122,467,689	86,019,470	36,448,219
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	1,500,000	13,000,000	-11,500,000	純 資 産 の 部 合 計	342,571,433	225,405,383	117,166,050
そ の 他 の 固 定 資 産	8,248,028	7,446,375	801,653	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	513,283,591	285,680,587	227,603,004
沖 社 協 退 職 金 預 け 金	7,348,080	6,587,200	760,880				
ソ フ ト ウ ェ ア	899,948	859,175	40,773				
資 産 の 部 合 計	513,283,591	285,680,587	227,603,004				

脚注

- 減価償却費の累計額 94,617,281円  
(内、無形固定資産分 1,652,812円)