

# 貸借対照表

法人全体

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	20,544,342	16,813,222	3,731,120	流動負債	6,746,794	3,372,507	3,374,287
現金預金	13,415,040	13,726,824	-311,784	未払金	512,615	1,063,828	-551,213
未収金	1,215,100	1,215,100	0	預り金	330,237	447,641	-117,404
前払金	10,260	10,260	0	経理区分勘定（資金：貸方）	5,903,942	1,861,038	4,042,904
経理区分勘定（資金：借方）	5,903,942	1,861,038	4,042,904				
固定資産	133,636,437	138,312,365	-4,675,928	固定負債	37,200,000	40,300,000	-3,100,000
基本財産	123,018,642	129,477,692	-6,459,050	設備資金借入金	37,200,000	40,300,000	-3,100,000
建物	89,068,732	94,102,793	-5,034,061	負債の部合計	43,946,794	43,672,507	274,287
建物附属設備	17,803,890	19,228,879	-1,424,989				
土地	16,146,020	16,146,020	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	10,617,795	8,834,673	1,783,122	基本金	1,212,750	1,212,750	0
構築物	7,230,839	7,624,605	-393,766	基本金	1,212,750	1,212,750	0
車輛運搬具	78,790	118,185	-39,395	国庫補助金等特別積立金	96,382,104	100,866,402	-4,484,298
器具及び備品	998,496	992,433	6,063	その他の積立金	2,250,000	0	2,250,000
ソフトウェア	59,670	99,450	-39,780	修繕積立金	2,250,000	0	2,250,000
修繕積立預金	2,250,000	0	2,250,000	次期繰越活動収支差額	10,389,131	9,373,928	1,015,203
				次期繰越活動収支差額	10,389,131	9,373,928	1,015,203
				（うち当期活動収支差額）	3,265,203	-1,235,038	4,500,241
資産の部合計	154,180,779	155,125,587	-944,808	純資産の部合計	110,233,985	111,453,080	-1,219,095
				負債及び純資産の部合計	154,180,779	155,125,587	-944,808

【脚注】 減価償却資産の償却累計額 43,603,007円

【注記） 1. 重要な会計方針  
 ( 1 ) 減価償却資産の償却方法 定額法

2. 重要な会計方針の変更 当期中に変更はありません。

3. 基本財産の増加及び減少 ( 減少 ) 建物 5,034,061円  
 建物附属設備 1,424,989円

4. 基本金の組み入れ及び取崩し額 当期中に変動はありません。

5. 国庫補助金等特別積立金の積立額及び取崩し額  
 借入金償還補助金受け入れによる積立額 1,670,000円  
 建物等減価償却による取崩し 6,154,298円

6. 担保の用に供されている資産の種類及び金額  
 基本財産建物及び設備 保育園園舎 106,872,622円  
 担保している債務 福祉医療機構 37,200,000円