

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(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	33,717,114	31,130,825	2,586,289	流動負債	26,208,219	8,218,562	17,989,657
現金預金	33,101,771	28,877,675	4,224,096	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	327,890	84,950	242,940	事業未払金	8,361,966	6,822,730	1,539,236
未収金	80,393	2,118,200	-2,037,807	その他の未払金	0	113,600	-113,600
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,320,000	0	7,320,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	19,856	-19,856
前払費用	207,060	50,000	157,060	職員預り金	1,304,614	1,262,376	42,238
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	9,221,639	0	9,221,639
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	422,742,632	413,937,105	8,805,527	固定負債	78,040,000	92,680,000	-14,640,000
基本財産	361,010,566	367,271,213	-6,260,647	設備資金借入金	78,040,000	92,680,000	-14,640,000
土地	168,744,255	168,744,255	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	192,266,311	198,526,958	-6,260,647	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	61,732,066	46,665,892	15,066,174	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,858,500	2,047,500	-189,000				
構築物	2,847,686	2,371,505	476,181	負債の部合計	104,248,219	100,898,562	3,349,657
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	7,082,880	7,803,887	-721,007	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	86,981,311	86,981,311	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	119,315,028	120,774,615	-1,459,587
権利	0	0	0	その他の積立金	49,500,000	34,000,000	15,500,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	3,034,068	3,034,068	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	46,465,932	30,965,932	15,500,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	96,415,188	102,413,442	-5,998,254
人件費積立資産	3,034,068	3,034,068	0	(うち当期活動増減差額)	9,501,746	0	9,501,746
保育所施設・設備整備積立資産	46,465,932	30,965,932	15,500,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	443,000	443,000	0	純資産の部合計	352,211,527	344,169,368	8,042,159
資産の部合計	456,459,746	445,067,930	11,391,816	負債及び純資産の部合計	456,459,746	445,067,930	11,391,816