

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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	26,351,439		26,351,439	流動負債	7,284,137		7,284,137
現金預金	22,813,758		22,813,758	事業未払金	3,127,759		3,127,759
事業未収金	56,818		56,818	1年以内返済予定設備資金借入金	3,880,000		3,880,000
未収金	16,636		16,636	職員預り金	276,378		276,378
未収補助金	2,548,287		2,548,287	固定負債	77,584,000		77,584,000
前払費用	915,940		915,940	設備資金借入金	77,584,000		77,584,000
固定資産	303,888,733		303,888,733	負債の部合計	84,868,137		84,868,137
基本財産	269,312,799		269,312,799	純 資 産 の 部			
建物	269,312,799		269,312,799	基本金	11,413,000		11,413,000
その他の固定資産	34,575,934		34,575,934	基本金	11,413,000		11,413,000
構築物	23,204,356		23,204,356	国庫補助金等特別積立金	218,653,599		218,653,599
器具及び備品	3,422,911		3,422,911	国庫補助金等特別積立金	218,653,599		218,653,599
ソフトウェア	198,667		198,667	その他の積立金	7,750,000		7,750,000
保育所施設・設備積立資産	7,750,000		7,750,000	保育所施設・設備整備積立金	7,750,000		7,750,000
				次期繰越活動増減差額	7,555,436		7,555,436
				次期繰越活動増減差額	7,555,436		7,555,436
				(うち当期活動増減差額)	18,293,044		18,293,044
				純資産の部合計	245,372,035		245,372,035
資産の部合計	330,240,172		330,240,172	負債及び純資産の部合計	330,240,172		330,240,172

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,306,819