

貸借対照表(合算)

平成26年3月31日現在

単位：円

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	146,870,445	135,353,162	11,517,283
現金	170,899	220,901	△ 50,002
普通預金	85,463,535	82,144,483	3,319,052
未収金	61,154,161	52,967,341	8,186,820
立替金	81,850	20,437	61,413
固定資産	775,551,371	808,594,813	△ 33,043,442
基本財産	246,494,719	260,098,618	△ 13,603,899
基本財産特定預金	1,804,030	1,804,030	0
建物	244,690,689	258,294,588	△ 13,603,899
その他の固定資産	529,056,652	548,496,195	△ 19,439,543
建物	6,478,642	8,810,560	△ 2,331,918
構築物	14,844,653	17,996,476	△ 3,151,823
車両運搬具	2,134,299	1,996,897	137,402
器具及び備品	13,739,251	13,784,190	△ 44,939
権利	687,649	744,260	△ 56,611
ソフトウェア	407,820	342,790	65,030
職員退職共済預け金	65,225,430	86,991,310	△ 21,765,880
職員退職共済積立預金	848	7,394,609	△ 7,393,761
福祉基金積立預金	122,636,051	121,120,349	1,515,702
運営費積立預金	23,711,409	24,237,932	△ 526,523
善意銀行積立預金	27,790,600	27,776,822	13,778
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立預金	119,000,000	119,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	128,400,000	114,300,000	14,100,000
資産の部合計	922,421,816	943,947,975	△ 21,526,159

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
流動負債	30,353,129	24,457,020	5,896,109
未払金	28,454,596	19,677,760	8,776,836
預り金	1,868,533	4,779,260	△ 2,910,727
前受金	30,000	0	30,000
固定負債	68,093,519	76,082,522	△ 7,989,003
退職給与引当金	68,093,519	76,082,522	△ 7,989,003
負債の部合計	98,446,648	100,539,542	△ 2,092,894

純資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
基本金	7,034,417	7,034,417	0
基本金	7,034,417	7,034,417	0
基金	122,636,051	121,120,349	1,515,702
福祉基金	122,636,051	121,120,349	1,515,702
国庫補助金等特別積立金	164,848,010	177,249,066	△ 12,401,056
その他の積立金	302,902,857	296,709,363	6,193,494
職員退職共済積立金	848	7,394,609	△ 7,393,761
運営費積立金	23,711,409	24,237,932	△ 526,523
善意銀行積立金	27,790,600	27,776,822	13,778
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立金	119,000,000	119,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	128,400,000	114,300,000	14,100,000
次期繰越活動収支差額	226,553,833	241,295,238	△ 14,741,405
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 8,547,911	58,537,770	△ 67,085,681
純資産の部合計	823,975,168	843,408,433	△ 19,433,265
負債及び純資産の部合計	922,421,816	943,947,975	△ 21,526,159

減価償却費の累計額

295,865,063 円