

		理事長	担当者

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	26,922,575	21,235,289	5,687,286	流 動 負 債	2,836,619	1,574,919	1,261,700
現 金	33,718	62,751	-29,033	未 払 金	2,836,619	1,574,919	1,261,700
普 通 預 金	16,963,717	11,131,488	5,832,229	固 定 負 債	41,925,000	44,265,000	-2,340,000
運 営 費 口 座	13,970,184	13,632,262	337,922	設 備 資 金	41,925,000	44,265,000	-2,340,000
積 立 金 未 繰 入 額	-3,000,000	-8,500,000	5,500,000	負 債 の 部 合 計	44,761,619	45,839,919	-1,078,300
本 部	5,786,585	5,754,567	32,018				
建設用 西日本シテイ	206,948	244,659	-37,711	純 資 産 の 部			
未 収 金	9,925,140	10,041,050	-115,910	基 本 金	15,740,299	15,740,299	
固 定 資 産	219,697,971	224,247,814	-4,549,843	基 本 金	15,740,299	15,740,299	
基 本 財 産	168,882,738	174,209,232	-5,326,494	国 庫 補 助 金 等	107,484,509	111,139,946	-3,655,437
建 物	156,635,738	161,962,232	-5,326,494	特 別 積 立 金	107,484,509	111,139,946	-3,655,437
土 地	12,247,000	12,247,000		特 別 積 立 金	9,000,000	8,500,000	500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	50,815,233	50,038,582	776,651	そ の 他 の 積 立 金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
建 物	357,721	369,641	-11,920	保 育 所 繰 越 積 立 金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
構 築 物	37,964,942	38,958,151	-993,209	人 件 費 積 立 金	5,000,000	6,500,000	-1,500,000
車 両 運 搬 具	1	1		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	69,634,119	64,262,939	5,371,180
器 具 及 び 備 品	3,244,317	2,187,951	1,056,366	次 期 繰 越 活 動 額	69,634,119	64,262,939	5,371,180
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 額	5,871,180	9,122,354	-3,251,174
人 件 費 積 立 預 金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)			
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	5,000,000	6,500,000	-1,500,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	248,252	22,838	225,414	純 資 産 の 部 合 計	201,858,927	199,643,184	2,215,743
資 産 の 部 合 計	246,620,546	245,483,103	1,137,443	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	246,620,546	245,483,103	1,137,443

脚注

1. 減価償却費の累計額22,711,649円