

法人全体 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	351,288,560	286,389,846	64,898,714	流動負債	183,807,830	75,330,436	108,477,394
現金預金	215,247,923	218,059,617	△ 2,811,694	未払金	123,393,264	21,725,517	101,667,747
事業未収金	72,584,911	67,045,663	5,539,248	1年以内返済予定設備資金借入金	35,449,176	29,341,087	6,108,089
未収補助金	63,053,000	100,000	62,953,000	預り金	28,515	19,793	8,722
立替金	108,385	60,350	48,035	職員預り金	1,179,909	1,091,127	88,782
前払金	274,341	53,214	221,127	前受金	177,280	79,490	97,790
仮払金	20,000	1,071,002	△ 1,051,002	仮受金	0	1,021,002	△ 1,021,002
固定資産	1,124,132,486	956,480,856	167,651,630	賞与引当金	23,579,686	22,052,420	1,527,266
基本財産	911,538,321	888,402,627	23,135,694	固定負債	479,672,847	456,478,015	23,194,832
土地	124,268,648	124,268,648	0	設備資金借入金	477,784,875	455,234,051	22,550,824
建物	787,269,673	764,133,979	23,135,694	退職給付引当金	1,887,972	1,243,964	644,008
その他の固定資産	212,594,165	68,078,229	144,515,936	負債の部合計	663,480,677	531,808,451	131,672,226
建物	115,018,979	0	115,018,979	純 資 産 の 部			
構築物	34,618,885	29,229,330	5,389,556	基本金	197,660,349	197,660,349	0
車両運搬具	1,227,378	1,667,016	△ 439,638	基本金	197,660,349	197,660,349	0
器具及び備品	23,662,740	23,606,627	56,113	国庫補助金等特別積立金	431,340,958	343,330,717	88,010,241
権利	684,736	841,324	△ 156,588	国庫補助金等特別積立金	431,340,958	343,330,717	88,010,241
電話加入権	84,000	84,000	0	その他の積立金	20,500,000	0	20,500,000
退職給付引当資産	13,020,965	9,144,330	3,876,635	保育所施設設備整備積立資産	20,500,000	0	20,500,000
保育所施設設備整備積立資産	20,500,000	0	20,500,000	次期繰越活動増減差額	162,439,062	170,071,185	△ 7,632,123
長期前払費用	1,177,511	1,570,012	△ 392,501	(うち当期活動増減差額)	12,867,877	38,105,151	△ 25,237,274
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	811,940,369	711,062,251	100,878,118
長期預け金	2,588,971	1,925,690	663,381	負債及び純資産の部合計	1,475,421,046	1,242,870,702	232,550,344
資産の部合計	1,475,421,046	1,242,870,702	232,550,344				