

貸借対照表

平成26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	26,884,804	105,844,052	-78,959,248	流動負債	5,797,108	85,067,611	-79,270,503
現金預金	20,359,205	91,184,235	-70,825,030	短期借入金	0	78,047,850	-78,047,850
現金	35,096	42,159	-7,063	未払金	3,727,276	4,962,524	-1,235,248
給食小口	44,694	32,354	12,340	預り金	2,020,332	2,057,237	-36,905
炊具食器小口	8,320	7,870	450	源泉所得税	452,930	155,255	297,675
当座預金-東京東信用	2,121,832	1,328,463	793,369	住民税	64,000	7,700	56,300
金庫1202210	15,043,004	2,757,597	12,285,407	社会保険料	1,503,402	1,894,282	-390,880
普通預金-東京東信用	0	7,321	-7,321	その他の債	49,500	0	49,500
金庫0153999	1,541,739	1,264,286	277,453	流動負債の部合計	5,797,108	85,067,611	-79,270,503
普通預金-三井住友銀行	1,200,374	1,200,165	209				
3748161	364,146	60,530,036	-60,165,890	純資産の部			
普通預金-みずほ銀行	0	23,794,494	-23,794,494	基本金	48,514,784	48,514,784	0
2067414	0	219,490	-219,490	基本金	48,514,784	48,514,784	0
普通預金-青和信用組	5,317,910	13,142,370	-7,824,460	国庫補助金等	192,740,049	200,588,814	-7,848,765
合0455868	19,749	0	19,749	特別積立金	192,740,049	200,588,814	-7,848,765
普通預金-東京東信用	1,187,940	397,344	790,596	その他の積立金	53,658,000	55,000,000	-1,342,000
金庫3356303	0	458,595	-458,595	人件費積立金	9,658,000	15,000,000	-5,342,000
定期預金-東京東信用	0	661,508	-661,508	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
金庫1678612	339,086,785	349,899,534	-10,812,749	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
定期預金-東京東信用	215,820,630	223,610,054	-7,789,424	保育所施設・設備整備	32,500,000	28,500,000	4,000,000
金庫1202210-2	200,970,630	208,760,054	-7,789,424	積立	65,261,648	66,572,377	-1,310,729
未収金	14,850,000	14,850,000	0	次期繰越活動	65,261,648	66,572,377	-1,310,729
立替金	1,232,666,155	126,289,480	-3,023,325	収支差額	-2,652,729	-64,300,272	61,647,543
前払金	1,293,794	1,372,829	-79,035				
仮払金	3,539,133	4,077,441	-538,308				
その他の流動資産	6,200,346	6,497,267	-296,921				
固定資産	339,086,785	349,899,534	-10,812,749				
基本財産	215,820,630	223,610,054	-7,789,424				
建物	200,970,630	208,760,054	-7,789,424				
土地	14,850,000	14,850,000	0				
その他の固定資産	123,266,155	126,289,480	-3,023,325				
建物	1,293,794	1,372,829	-79,035				
構築物	3,539,133	4,077,441	-538,308				
器具及び備品	6,200,346	6,497,267	-296,921				
権利	58,800	58,800	0				
敷金	3,900,000	3,900,000	0				
保育所繰越積立預金	21,158,000	26,500,000	-5,342,000				
保育所施設・設備整備	32,500,000	28,500,000	4,000,000				
積立預金	54,616,082	55,383,143	-767,061				
その他の固定資産	365,971,589	455,743,586	-89,771,997				
取得	365,971,589	455,743,586	-89,771,997				
支				純資産の部合計	360,174,481	370,675,975	-10,501,494
出				負債及び純資産	365,971,589	455,743,586	-89,771,997
得				の部合計			
資産の部合計	365,971,589	455,743,586	-89,771,997				