

平成24年度 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	152,691,608	152,295,088	396,520	流動負債	27,234,174	30,222,767	-2,988,593
現金預金	128,028,753	121,650,143	6,378,610	未払金	20,191,169	22,732,567	-2,541,398
未収金	24,272,914	30,242,542	-5,969,628	預り金	7,043,005	7,440,200	-397,195
立替金	38,306	55,344	-17,038	仮受金	0	50,000	-50,000
前払金	347,059	347,059	0	固定負債	235,848,847	249,959,529	-14,110,682
仮払金	4,576	0	4,576	設備資金	170,600,000	185,500,000	-14,900,000
固定資産	1,016,098,088	1,036,776,006	-20,677,918	借入金	65,248,847	64,459,529	789,318
基本財産	876,383,836	915,638,976	-39,255,140	退職給与引当金			
建物	876,383,836	915,638,976	-39,255,140	負債の部合計	263,083,021	280,182,296	-17,099,275
その他の資産	139,714,252	121,137,030	18,577,222	純資産の部			
建物	5,939,000	7,137,335	-1,198,335	基本金	406,131,069	406,131,069	0
構築物	11,374,631	12,891,127	-1,516,496	基本金	406,131,069	406,131,069	0
機械及び装置	1,376,057	1,732,535	-356,478	国庫補助金等特別積立金	400,722,752	422,917,532	-22,194,780
車両運搬具	7	228,745	-228,738	国庫補助金等特別積立金	400,722,752	422,917,532	-22,194,780
器具及び備品	11,272,741	14,664,500	-3,391,759	その他の積立金	58,600,100	32,600,000	26,000,100
権利	1,306,134	1,945,219	-639,085	人件費積立金	16,600,000	16,600,000	0
措置施設金	47,600,000	32,600,000	15,000,000	施設整備積立金	31,000,000	16,000,000	15,000,000
繰越特定預金	11,000,100	0	11,000,100	保育所施設・設備整備積立金	11,000,100	0	11,000,100
繰立預金				次期繰越活動収支差額	40,252,754	47,240,197	-6,987,443
その他の固定資産	49,845,582	49,937,569	-91,987	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	40,252,754	47,240,197	-6,987,443
				純資産の部合計	905,706,675	908,888,798	-3,182,123
資産の部合計	1,168,789,696	1,189,071,094	-20,281,398	負債及び純資産の部合計	1,168,789,696	1,189,071,094	-20,281,398

脚注
減価償却累計額 477,795,811円