

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[合算]

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	31,698,249	78,126,879	-46,428,630	流動負債	9,965,572	56,112,801	-46,147,229
現金預金	28,177,444	36,509,680	-8,332,236	未払金	9,555,556	55,397,270	-45,841,714
未収金	3,465,641	41,505,511	-38,039,870	預り金	410,016	715,531	-305,515
立替金	40,014	96,538	-56,524				
前払金	15,150	15,150	0				
固定資産	227,226,749	230,507,108	-3,280,359	負債の部合計	9,965,572	56,112,801	-46,147,229
基本財産	117,269,308	120,087,964	-2,818,656	純 資 産 の 部			
建 物	95,570,015	98,388,671	-2,818,656	基本金	87,557,912	87,557,912	0
土 地－基本財産	21,699,293	21,699,293	0	基本金	87,557,912	87,557,912	0
その他の固定資産	109,957,441	110,419,144	-461,703	国庫補助金等特別積立金	96,406,452	99,662,432	-3,255,980
建 物	53,448,388	28,080,749	25,367,639	国庫補助金等特別積立金	96,406,452	99,662,432	-3,255,980
構 築 物	9,281,431	9,789,716	-508,285	その他の積立金	44,090,000	44,090,000	0
機械及び装置	0	25,792,227	-25,792,227	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	123,097	184,644	-61,547	修繕積立金	11,690,000	11,690,000	0
器具及び備品	3,014,525	2,481,808	532,717	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0
保育所繰越積立預金	18,590,000	18,590,000	0	保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	25,500,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	25,500,000	25,500,000	0	次期繰越活動収支差額	20,905,062	21,210,842	-305,780
				次期繰越活動収支差額	20,905,062	21,210,842	-305,780
				(うち当期活動収支差額)	-305,780	-2,221,438	1,915,658
				純資産の部合計	248,959,426	252,521,186	-3,561,760
資産の部合計	258,924,998	308,633,987	-49,708,989	負債及び純資産の部合計	258,924,998	308,633,987	-49,708,989

脚注： 1 減価償却費の累計額 140,003,899円
 2 徴収不能引当金の額 0円

注記： 1 重要な会計方針 なし
 2 重要な計方針の変更 なし
 3 基本財産の増加 0円
 4 基本財産及び国庫補助金等特別積立金の取崩額
 減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金を6,825,294円取り崩した
 5 担保に供されている資産の種類及び金額 なし
 6 重要な後発事情
 過年度分の減価償却の過大償却分を当年度の減価償却額から-497,218円減額修正した

貸借対照内訳表

法人名 合算

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	法人本部	勢理客保育園	
流動資産	31,698,249	1,856,142	29,842,107	
現金預金	28,177,444	1,595,502	26,581,942	
未収金	3,465,641	260,640	3,205,001	
立替金	40,014	0	40,014	
前払金	15,150	0	15,150	
固定資産	227,226,749	0	227,226,749	
基本財産	117,269,308	0	117,269,308	
建 物	95,570,015	0	95,570,015	
土 地—基本財産	21,699,293	0	21,699,293	
その他の固定資産	109,957,441	0	109,957,441	
建 物	53,448,388	0	53,448,388	
構 築 物	9,281,431	0	9,281,431	
車輛運搬具	123,097	0	123,097	
器具及び備品	3,014,525	0	3,014,525	
保育所繰越積立預金	18,590,000	0	18,590,000	
保育所施設・設備整備積立預金	25,500,000	0	25,500,000	
合 計	258,924,998	1,856,142	257,068,856	

貸借対照内訳表

法人名 合算

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	法人本部	勢理客保育園
流動負債	9,965,572	5,610	9,959,962
未払金	9,555,556	0	9,555,556
預り金	410,016	5,610	404,406
負債の部合計	9,965,572	5,610	9,959,962
基本金	87,557,912	0	87,557,912
基本金	87,557,912	0	87,557,912
国庫補助金等特別積立金	96,406,452	0	96,406,452
国庫補助金等特別積立金	96,406,452	0	96,406,452
その他の積立金	44,090,000	0	44,090,000
人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
修繕積立金	11,690,000	0	11,690,000
備品等購入積立金	2,900,000	0	2,900,000
保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	0	25,500,000
次期繰越活動収支差額	20,905,062	1,850,532	19,054,530
(うち当期活動収支差額)	-305,780	0	-305,780
純資産の部合計	248,959,426	1,850,532	247,108,894
合計	258,924,998	1,856,142	257,068,856