

# 平成26年度 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円) [page: 1 / 1](#)

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	16,349,912	8,317,568	8,032,344	流動負債	3,832,025	1,893,015	1,939,010
現金預金	14,058,617	8,040,073	6,018,544	事業未払金	1,251,182	1,068,373	182,809
未収補助金	1,615,880	0	1,615,880	役員等短期借入金	1,600,000	0	1,600,000
貯蔵品	675,415	277,495	397,920	預り金	362,843	247,642	115,201
				賞与引当金	618,000	577,000	41,000
固定資産	90,607,286	60,524,423	30,082,863	固定負債	23,000,000	0	23,000,000
基本財産	39,429,859	18,362,861	21,066,998	設備資金借入金	23,000,000	0	23,000,000
土地	22,445,000	0	22,445,000	負債の部 合計	26,832,025	1,893,015	24,939,010
建物	13,024,741	14,046,938	△1,022,197	純資産の部			
建物附属設備	3,960,118	4,315,923	△355,805	基本金	10,681,512	10,681,512	0
その他の固定資産	51,177,427	42,161,562	9,015,865	第1号基本金	7,681,512	7,681,512	0
構築物	574,430	732,487	△158,057	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,417,432	1,211,710	205,722	国庫補助金特別積立金	236,282	0	236,282
建設仮勘定	18,000,000	9,000,000	9,000,000	その他の積立金	31,127,575	31,127,575	0
ソフトウェア	47,700	79,500	△31,800	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	1,127,575	1,127,575	0
修繕積立資産	1,127,575	1,127,575	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備設計積立資産	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備設計積立資産	20,000,000	20,000,000	0	時期繰越活動増減差額	38,079,804	25,139,889	12,939,915
その他の固定資産	10,290	10,290	0	(うち当期活動増減差額)	12,939,915	8,754,444	4,185,471
				純資産の部 合計	80,125,173	66,948,976	13,176,197
資産の部 合計	106,957,198	68,841,991	38,115,207	負債及び純資産の部 合計	106,957,198	68,841,991	38,115,207