

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[小祝会]

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	26,881,711	20,874,118	6,007,593	流動負債	5,567,001	8,412,308	-2,845,307
現金預金	11,255,161	6,394,537	4,860,624	未払金	4,360,370	7,774,383	-3,414,013
現 金	1,539	6,936	-5,397	預り金	1,206,631	637,925	568,706
普通預金	11,253,622	6,387,601	4,866,021				
未収金	15,390,360	14,243,391	1,146,969				
前払金	136,190	136,190	0				
その他の流動資産	100,000	100,000	0				
その他の流動資産	100,000	100,000	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	147,895,675	152,691,836	-4,796,161	固定負債	15,002,288	16,883,348	-1,881,060
基本財産	45,312,062	46,968,330	-1,656,268	設備資金借入金	14,155,000	16,003,284	-1,848,284
建 物	40,312,062	41,968,330	-1,656,268	退職給与引当金	847,288	880,064	-32,776
土 地	5,000,000	5,000,000	0	県共済会退職金引当金	847,288	880,064	-32,776
その他の固定資産	102,583,613	105,723,506	-3,139,893	負債の部合計	20,569,289	25,295,656	-4,726,367
建 物	47,853,967	49,987,468	-2,133,501	純 資 産 の 部			
構築物	8,236,458	6,382,952	1,853,506	基 本 金	18,052,000	18,052,000	0
器具及び備品	6,224,449	6,525,334	-300,885	基 本 金	18,052,000	18,052,000	0
土 地	20,657,488	20,657,488	0	1号基本金	15,052,000	15,052,000	0
保育所繰越積立預金	10,500,000	10,500,000	0	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	57,990,283	60,815,994	-2,825,711
修繕費積立預金	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	18,159,160	20,500,000	-2,340,840
保育所施設・設備整備積立預	7,659,160	10,000,000	-2,340,840	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	1,452,091	1,670,264	-218,173	修繕積立金	3,500,000	3,500,000	0
県共済会退職金預け金	847,288	880,064	-32,776	保育所施設・設備整備積立金	7,659,160	10,000,000	-2,340,840
その他の減価償却資産	604,803	790,200	-185,397	次期繰越活動収支差額	60,006,654	48,902,304	11,104,350
				次期繰越活動収支差額	60,006,654	48,902,304	11,104,350
				(うち当期活動収支差額)	8,763,510	15,508,839	-6,745,329
				純資産の部合計	154,208,097	148,270,298	5,937,799
資産の部合計	174,777,386	173,565,954	1,211,432	負債及び純資産の部合計	174,777,386	173,565,954	1,211,432

[脚注] 1 減価償却費の累計額 61,950,220円