

貸借対照表

第3号の1様式

平成26年03月31日現在

(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 | 25,538,507 | 191,585,125 | △ 166,046,618 | 流動負債 | 12,266,954 | 162,423,992 | △ 150,157,038 |
| 現金預金 | 11,138,688 | 5,472,547 | 5,666,141 | 短期運営資金借入金 | 0 | 160,000,000 | △ 160,000,000 |
| 未収金 | 0 | 1,263,754 | △ 1,263,754 | 事業未払金 | 2,717,053 | 2,423,992 | 293,061 |
| 事業未収金 | 22,450 | 0 | 22,450 | 1年以内設備資金借入金 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 未収補助金 | 13,991,409 | 174,744,000 | △ 160,752,591 | 預り金 | 13,571 | 0 | 13,571 |
| 貯蔵品 | 160 | 9,719,024 | △ 9,718,864 | 職員預り金 | 130,170 | 0 | 130,170 |
| 前払費用 | 385,800 | 385,800 | 0 | 賞与引当金 | 4,906,160 | 0 | 4,906,160 |
| 固定資産 | 258,579,623 | 263,760,720 | △ 5,181,097 | 固定負債 | 82,965,816 | 92,539,000 | △ 9,573,184 |
| 基本財産(固定資産) | 222,779,625 | 226,933,213 | △ 4,153,588 | 設備資金借入金 | 82,125,000 | 0 | 82,125,000 |
| 建物 | 215,779,625 | 226,933,213 | △ 11,153,588 | 長期運営資金借入金 | 0 | 92,539,000 | △ 92,539,000 |
| 基本財産特定預金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 退職給付引当金 | 840,816 | 0 | 840,816 |
| その他の固定資産 | 35,799,998 | 36,827,507 | △ 1,027,509 | 負債の部合計 | 95,232,770 | 254,962,992 | △ 159,730,222 |
| 構築物 | 32,410,765 | 34,425,287 | △ 2,014,522 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,518,417 | 2,372,220 | 146,197 | 基本金 | 27,309,000 | 27,309,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 161,822,395 | 174,744,000 | △ 12,921,605 |
| 退職給付引当資産 | 840,816 | 0 | 840,816 | | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 246,035 | △ 1,670,147 | 1,424,112 |
| | | | | (うち当期活動増減 差額) | (1,424,112) | △ 1,670,147 | (3,094,259) |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 188,885,360 | 200,382,853 | △ 11,497,493 |
| 資産の部合計 | 284,118,130 | 455,345,845 | △ 171,227,715 | 負債及び純資産の部合計 | 284,118,130 | 455,345,845 | △ 171,227,715 |

わか保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成26年03月31日現在

(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 | 25,538,507 | 191,585,125 | △ 166,046,618 | 流動負債 | 12,266,954 | 162,423,992 | △ 150,157,038 |
| 現金預金 | 11,138,688 | 5,472,547 | 5,666,141 | 短期運営資金借入金 | 0 | 160,000,000 | △ 160,000,000 |
| 未収金 | 0 | 1,263,754 | △ 1,263,754 | 事業未払金 | 2,717,053 | 2,423,992 | 293,061 |
| 事業未収金 | 22,450 | 0 | 22,450 | 1年以内設備資金借入金 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 未収補助金 | 13,991,409 | 174,744,000 | △ 160,752,591 | 預り金 | 13,571 | 0 | 13,571 |
| 貯蔵品 | 160 | 9,719,024 | △ 9,718,864 | 職員預り金 | 130,170 | 0 | 130,170 |
| 前払費用 | 385,800 | 385,800 | 0 | 賞与引当金 | 4,906,160 | 0 | 4,906,160 |
| 固定資産 | 258,579,623 | 263,760,720 | △ 5,181,097 | 固定負債 | 82,965,816 | 92,539,000 | △ 9,573,184 |
| 基本財産 | 222,779,625 | 226,933,213 | △ 4,153,588 | 設備資金借入金 | 82,125,000 | 0 | 82,125,000 |
| 建物 | 215,779,625 | 226,933,213 | △ 11,153,588 | 長期運営資金借入金 | 0 | 92,539,000 | △ 92,539,000 |
| 基本財産特定預金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 退職給付引当金 | 840,816 | 0 | 840,816 |
| その他の固定資産 | 35,799,998 | 36,827,507 | △ 1,027,509 | 負債の部合計 | 95,232,770 | 254,962,992 | △ 159,730,222 |
| 構築物 | 32,410,765 | 34,425,287 | △ 2,014,522 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,518,417 | 2,372,220 | 146,197 | 基本金 | 27,309,000 | 27,309,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 161,822,395 | 174,744,000 | △ 12,921,605 |
| 退職給付引当資産 | 840,816 | 0 | 840,816 | 次期繰越活動増減差額 | △ 246,035 | △ 1,670,147 | 1,424,112 |
| | | | | (うち当期活動増減 差額) | (1,424,112) | (△ 1,670,147) | (3,094,259) |
| | | | | 純資産の部合計 | 188,885,360 | 200,382,853 | △ 11,497,493 |
| 資産の部合計 | 284,118,130 | 455,345,845 | △ 171,227,715 | 負債及び純資産の部合計 | 284,118,130 | 455,345,845 | △ 171,227,715 |