

貸借対照表

	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	12,428,491	11,116,644	1,311,847	流動負債	3,376,426	4,029,092	-652,666
現金預金	12,003,213	10,653,882	1,349,331	未払金	2,522,369	2,704,465	-182,096
未収金	422,878	457,962	-35,084	預り金	854,057	1,324,627	-470,570
立替金	2,400	4,800	-2,400				
固定資産	148,470,837	154,322,603	-5,851,766	固定負債	26,208,600	28,228,600	-2,020,000
基本財産	120,712,526	124,645,480	-3,932,954	設備資金借入金	26,175,000	28,195,000	-2,020,000
建物	97,249,361	99,491,616	-2,242,255	退職給与引当金	33,600	33,600	0
建物附属設備	19,604,665	21,295,364	-1,690,699	負債の部合計	29,585,026	32,257,692	-2,672,666
土地	3,858,500	3,858,500	0				
その他の固定資産	27,758,311	29,677,123	-1,918,812	純資産の部			
建物附属設備	37,720	41,680	-3,960	基本金	24,924,817	24,924,817	0
構築物	9,703,012	10,681,695	-978,683	基本金	24,924,817	24,924,817	0
器具及び備品	4,683,979	5,620,148	-936,169	国庫補助金等特別積立金	79,088,802	81,849,383	-2,760,581
保育所繰越積立預金	13,300,000	13,300,000	0	その他の積立金	13,300,000	13,300,000	0
その他の固定資産	33,600	33,600	0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
				修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
				備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
				次期繰越活動収支差額	14,000,683	13,107,355	893,328
				次期繰越活動収支差額	14,000,683	13,107,355	893,328
				(うち当期活動収支差額)	893,328	7,915,683	-7,022,355
資産の部合計	160,899,328	165,439,247	-4,539,919	純資産の部合計	131,314,302	133,181,555	-1,867,253
				負債及び純資産の部合計	160,899,328	165,439,247	-4,539,919