

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(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	18,757,718	18,470,158	287,560	流動負債	61,889	62,775	-886
普通預金	17,746,073	17,457,293	288,780	未払金	61,785	62,775	-990
未収金	1,011,645	1,012,865	-1,220	預り金	104		104
				負債の部合計	61,889	62,775	-886
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	
				基本金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動収支差額	17,695,829	17,407,383	288,446
				次期繰越活動収支差額	17,695,829	17,407,383	288,446
				(うち当期活動収支差額)	288,446	792,956	-504,510
				純資産の部合計	18,695,829	18,407,383	288,446
資産の部合計	18,757,718	18,470,158	287,560	負債及び純資産の部合計	18,757,718	18,470,158	287,560

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(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	22,400,439	21,774,321	626,118	流動負債	7,528,136	7,697,605	-169,469
現金預金	20,390	29,889	-9,499	未払金	6,665,022	6,425,385	239,637
普通預金	15,783,585	20,845,603	-5,062,018	預り金	863,114	1,272,220	-409,106
定期預金	500,000	500,000		固定負債	7,094,420	6,900,380	194,040
労金/保育園/	1,025	2,044	-1,019	退職給与引当金	7,094,420	6,900,380	194,040
未収金	6,071,665	354,785	5,716,880	負債の部合計	14,622,556	14,597,985	24,571
立替金	23,774		23,774				
前払金		42,000	-42,000	純 資 産 の 部			
固定資産	175,156,190	170,391,558	4,764,632	基本金	23,867,795	23,867,795	
基本財産	86,631,768	86,029,413	602,355	基本金	23,867,795	23,867,795	
建物	85,631,768	85,029,413	602,355	国庫補助金等特別積立金	81,893,980	83,639,500	-1,745,520
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	81,893,980	83,639,500	-1,745,520
その他の固定資産	88,524,422	84,362,145	4,162,277	その他の積立金	51,039,311	44,039,000	7,000,311
建物	3,500,957	3,917,676	-416,719	人件費積立金	22,800,000	20,300,000	2,500,000
構築物	2,699,215	2,773,448	-74,233	施設整備積立金	23,239,000	20,739,000	2,500,000
器具及び備品	2,665,467	2,564,824	100,643	備品等購入費積立金	5,000,311	3,000,000	2,000,311
建物付属設備	21,009,958	23,480,279	-2,470,321	次期繰越活動収支差額	26,132,987	26,021,599	111,388
権利	245,710	324,794	-79,084	次期繰越活動収支差額	26,132,987	26,021,599	111,388
その他の積立預金	51,039,311	44,039,000	7,000,311	(うち当期活動収支差額)	7,111,699	10,480,286	-3,368,587
退職共済預け金	7,094,420	6,900,380	194,040				
ソフトウェア	269,384	361,744	-92,360	純資産の部合計	182,934,073	177,567,894	5,366,179
資産の部合計	197,556,629	192,165,879	5,390,750	負債及び純資産の部合計	197,556,629	192,165,879	5,390,750