

貸借対照表

2014年3月31日現在

第5号様式

科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	179,564,087	190,733,295	-11,169,208	流動負債	40,123,309	54,475,898	-14,352,589
現金預金	167,749,846	179,437,117	-11,687,271	未払い金	39,197,080	52,253,087	-13,056,007
現金	242,316	186,044	56,272	預り金	926,229	2,222,811	-1,296,582
預金	167,507,530	179,251,073	-11,743,543	前受金	0	0	0
未収金	11,202,420	10,819,842	382,578	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	250,550	104,150	146,400	固定負債	94,106,250	101,648,010	-7,541,760
前払金	146,411	191,972	-45,561	設備資金借入金	52,780,000	62,780,000	-10,000,000
仮払金	214,860	180,214	34,646	退職給与引当金	41,326,250	38,868,010	2,458,240
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	820,610,973	816,972,750	3,638,223	負債の部合計	134,229,559	156,123,908	-21,894,349
(基本財産)	289,237,886	299,582,378	-10,344,492	(純資産の部)			
建物	289,237,886	299,582,378	-10,344,492	基本金	10,932,000	10,932,000	0
(その他の固定資産)	531,373,087	517,390,372	13,982,715	基本金	10,932,000	10,932,000	0
建物	35,907,880	10,312,985	25,594,895	国庫補助金等特別積立金	184,511,076	194,188,654	-9,677,578
構築物	16,379,512	42,183,706	-25,804,194	国庫補助金等特別積立金	184,511,076	194,188,654	-9,677,578
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	426,560,692	415,907,066	10,653,626
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	161,965,890	187,612,264	-25,646,374
器具及び備品	9,612,950	9,006,644	606,306	修繕積立金	26,050,000	26,050,000	0
建設勘定	0	0	0	備品購入積立金	14,050,000	14,050,000	0
権利	1,058,000	1,000,000	58,000	保育所施設・設備整備積立金	218,763,905	182,463,905	36,300,000
保育所繰越積立預金	202,065,890	227,712,264	-25,646,374	都施設整備費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	218,763,905	182,463,905	36,300,000	市施設整備費積立金	0	0	0
都施設整備費積立金	0	0	0	その他の積立金	5,730,897	5,730,897	0
市施設整備費積立金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	243,941,733	230,554,417	13,387,316
その他の積立金積立預金	5,730,897	5,730,897	0	次期繰越活動収支差額	243,941,733	230,554,417	13,387,316
退職共済預け金	41,326,250	38,868,010	2,458,240	(うち当期活動収支差額)	23,929,333	50,142,960	-26,213,627
その他の固定資産	527,802	111,960	415,842	0 純資産の部合計	865,945,501	851,582,137	14,363,364
資産の部合計	1,000,175,060	1,007,706,045	-7,530,985	負債及び純資産の合計	1,000,175,060	1,007,706,045	-7,530,985