

[保育園・児童クラブ合算]

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,922,639	12,002,031	23,920,608
現金預金	5,121,113	1,413,911	3,707,202
現金	105,722	98,192	7,530
普通預金	5,015,391	1,315,719	3,699,672
普通預金 筑波銀行277481	5,000,242	1,315,719	3,684,523
普通預金 筑波銀行1007100	3,210	0	3,210
普通預金 学童	11,939	0	11,939
未収金	29,600,307	10,579,830	19,020,477
立替金	898,932	0	898,932
前払金	302,287	8,290	293,997
仮払金	0	0	0
固定資産	142,198,323	123,748,395	18,449,928
基本財産	105,738,960	84,462,849	21,276,111
建物	105,738,960	84,462,849	21,276,111
その他の固定資産	36,459,363	39,285,546	-2,826,183
構築物	3,595,446	2,248,556	1,346,890
車両運搬具	180,753	229,757	-49,004
器具及び備品	516,244	754,953	-238,709
建設仮勘定	0	0	0
保育所繰越積立預金	17,192,480	17,192,480	0
人件費積立預金	16,000,000	16,000,000	0
備品等購入積立預金	1,192,480	1,192,480	0
保育所施設・設備整備積立預金	10,770,000	15,000,000	-4,230,000
その他の固定資産	4,204,440	3,859,800	344,640
県共済会退職金預け金	4,204,440	3,859,800	344,640
資産の部合計	178,120,962	135,750,426	42,370,536

[保育園・児童クラブ合算]

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,975,290	4,229,176	22,746,114
未払金	26,975,290	4,229,176	22,746,114
未払金(一般)	17,804,323	429,964	17,374,359
未払金(給与)	9,170,967	3,799,212	5,371,755
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
固定負債	40,704,440	47,574,800	-6,870,360
設備資金借入金	36,500,000	43,715,000	-7,215,000
退職給与引当金	4,204,440	3,859,800	344,640
県共済会退職金引当金	4,204,440	3,859,800	344,640
負債の部合計	67,679,730	51,803,976	15,875,754
国庫補助金等特別積立金	14,037,062	0	14,037,062
その他の積立金	27,962,480	32,192,480	-4,230,000
人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
備品等購入積立金	1,192,480	1,192,480	0
保育所施設・設備整備積立金	10,770,000	15,000,000	-4,230,000
次期繰越活動収支差額	68,441,690	51,753,970	16,687,720
次期繰越活動収支差額	68,441,690	51,753,970	16,687,720
(うち当期活動収支差額)	12,457,720	4,893,968	7,563,752
純資産の部合計	110,441,232	83,946,450	26,494,782
負債及び純資産の部合計	178,120,962	135,750,426	42,370,536