

## なの花会拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	6,757,980		6,888,341		△ 130,361	流動負債	0		0		0
現金預金	6,757,980		6,888,341		△ 130,361	固定負債	0		0		0
固定資産	50,000		50,000		0	負債の部合計	0		0		0
基本財産	0		0		0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	50,000		50,000		0	基本金	0		0		0
投資有価証券	50,000		50,000		0	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	6,807,980		6,938,341		△ 130,361
						(うち当期活動増減差額)	△ 130,361		△ 237,927		107,566
資産の部合計	6,807,980		6,938,341		△ 130,361	純資産の部合計	6,807,980		6,938,341		△ 130,361
						負債及び純資産の部合計	6,807,980		6,938,341		△ 130,361

## なの花保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	20,555,568	21,109,485	△ 553,917	流動負債	7,087,360	6,238,427	848,933
現金預金	17,820,329	20,832,945	△ 3,012,616	事業未払金	2,444,684	1,841,093	603,591
事業未収金	0	9,300	△ 9,300	その他の未払金	0	40,000	△ 40,000
未収補助金	2,404,030	0	2,404,030	1年以内返済予定設備資金借入金	1,720,000	0	1,720,000
前払金	331,209	267,240	63,969	預り金	1,569	1,212	357
固定資産	176,320,024	178,799,627	△ 2,479,603	職員預り金	489,640	484,655	4,985
基本財産	140,780,275	144,111,430	△ 3,331,155	賞与引当金	2,431,467	3,871,467	△ 1,440,000
土地	56,952,823	56,952,823	0	固定負債	10,960,000	14,400,000	△ 3,440,000
建物	83,827,452	87,158,607	△ 3,331,155	設備資金借入金	10,960,000	14,400,000	△ 3,440,000
その他の固定資産	35,539,749	34,688,197	851,552	負債の部合計	18,047,360	20,638,427	△ 2,591,067
建物	239,745	266,829	△ 27,084	純 資 産 の 部			
機械及び装置	243,260	346,414	△ 103,154	基本金	56,952,823	56,952,823	0
器具及び備品	2,885,664	2,764,074	121,590	国庫補助金等特別積立金	43,144,822	44,674,244	△ 1,529,422
ソフトウェア	340,175	631,900	△ 291,725	その他の積立金	31,600,000	30,600,000	1,000,000
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
保育所施設設備整備積立資	21,100,000	20,100,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	21,100,000	20,100,000	1,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	47,130,587	47,043,618	86,969
長期前払費用	151,925	0	151,925	(うち当期活動増減差額)	1,086,969	1,313,582	△ 226,613
その他の固定資産	28,980	28,980	0	純資産の部合計	178,828,232	179,270,685	△ 442,453
資産の部合計	196,875,592	199,909,112	△ 3,033,520	負債及び純資産の部合計	196,875,592	199,909,112	△ 3,033,520

## たんぼぼ保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	10,641,142	10,487,002		154,140	流動負債	9,385,590	6,420,115	2,965,475
現金預金	5,111,307	9,796,742	Δ	4,685,435	事業未払金	1,110,245	722,556	387,689
事業未収金	87,450	9,950		77,500	1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	0	1,704,000
未収補助金	5,288,635	379,800		4,908,835	預り金	1,212	1,212	0
前払金	153,750	300,510	Δ	146,760	職員預り金	406,400	371,120	35,280
固定資産	216,460,384	219,535,719	Δ	3,075,335	賞与引当金	6,163,733	5,325,227	838,506
基本財産	192,567,088	196,329,006	Δ	3,761,918	固定負債	26,270,000	41,355,091	Δ 15,085,091
土地	80,520,000	80,520,000		0	設備資金借入金	26,270,000	41,355,091	Δ 15,085,091
建物	112,047,088	115,809,006	Δ	3,761,918	負債の部合計	35,655,590	47,775,206	Δ 12,119,616
その他の固定資産	23,893,296	23,206,713		686,583	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,324,703	4,190,858	Δ	866,155	基本金	40,001,000	40,001,000	0
器具及び備品	3,436,073	3,242,381		193,692	国庫補助金等特別積立金	93,147,758	96,017,807	Δ 2,870,049
ソフトウェア	588,358	773,474	Δ	185,116	その他の積立金	16,500,000	15,000,000	1,500,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設設備整備積立資	10,500,000	9,000,000		1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	9,000,000	1,500,000
長期前払費用	44,162	0		44,162	次期繰越活動増減差額	41,797,178	31,228,708	10,568,470
					(うち当期活動増減差額)	12,068,470	17,237,848	Δ 5,169,378
資産の部合計	227,101,526	230,022,721	Δ	2,921,195	純資産の部合計	191,445,936	182,247,515	9,198,421
					負債及び純資産の部合計	227,101,526	230,022,721	Δ 2,921,195