

## 貸借対照表

平成26年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【資産の部】			
流動資産	57,715,772	70,327,845	△12,612,073
現金預金	46,658,772	51,331,125	△4,672,353
現金	148,555	173,157	△24,602
三重銀行預金	21,503,786	26,153,671	△4,649,885
三重銀行決済用預金	5,000,000	5,000,000	0
北伊勢上野信金預金	20,006,431	20,004,297	2,134
未収金	11,057,000	18,996,720	△7,939,720
固定資産	370,729,271	381,462,898	△10,733,627
基本財産	271,005,263	277,502,851	△6,497,588
建物	182,820,348	189,317,936	△6,497,588
土地	88,184,915	88,184,915	0
その他の固定資産	99,724,008	103,960,047	△4,236,039
建物	18,517,949	17,932,982	584,967
構築物	2,066,770	2,332,199	△265,429
機械及び装置	27,458,410	19,665,566	7,792,844
車輛運搬具	120,001	302,113	△182,112
器具及び備品	3,649,396	4,341,433	△692,037
建物仮勘定	525,000	14,128,800	△13,603,800
保育所施設・設備整備積立預金	40,000,000	40,000,000	0
備品購入等積立預金	2,000,000	0	2,000,000
退職共済預け金	5,386,482	5,256,954	129,528
資産の部合計	428,445,043	451,790,743	△23,345,700
【負債の部】			
流動負債	11,808,029	23,852,051	△12,044,022
未払金	10,902,412	23,118,722	△12,216,310
預り金	905,617	733,329	172,288
預り金(所得税)	523,249	221,066	302,183
預り金(健康保険)	73,877	256,170	△182,293
預り金(雇用保険)	307,256	254,858	52,398
その他預り金	1,235	1,235	0
固定負債	73,602,078	78,722,550	△5,120,472
設備資金借入金	68,250,000	73,500,000	△5,250,000
退職給与引当金	5,352,078	5,222,550	129,528
負債の部合計	85,410,107	102,574,601	△17,164,494
【純資産の部】			
基本金	108,795,000	108,795,000	0
基本金	108,795,000	108,795,000	0
第1号基本金	86,295,000	86,295,000	0
第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	85,659,467	89,617,643	△3,958,176
国庫補助金等特別積立金	85,659,467	89,617,643	△3,958,176
その他の積立金	42,000,000	40,000,000	2,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
次期繰越活動収支差額	106,580,469	110,803,499	△4,223,030
次期繰越活動収支差額	106,580,469	110,803,499	△4,223,030
(うち当期活動収支差額)	△2,223,030	17,574,162	△19,797,192
純資産の部合計	343,034,936	349,216,142	△6,181,206
負債及び純資産の部合計	428,445,043	451,790,743	△23,345,700

脚注 基本財産 減価償却累計額合計 60,867,942 円

その他の固定資産 減価償却累計額合計 49,471,699 円

国庫補助金等特別積立金取崩(減価償却)累計額 42,893,533 円