

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日現在

勘 定 科 目	事業区分合計	内部取引消去	合計	認定こども園
流動資産	11,220,821	0	11,220,821	11,220,821
現金預金	10,626,112	0	10,626,112	10,626,112
現金	592	0	592	592
預金	10,625,520	0	10,625,520	10,625,520
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	147,328	0	147,328	147,328
前払費用	447,381	0	447,381	447,381
固定資産	145,851,714	0	145,851,714	145,851,714
基本財産	139,963,744	0	139,963,744	139,963,744
土地	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000
建物	132,463,744	0	132,463,744	132,463,744
その他の固定資産	5,887,970	0	5,887,970	5,887,970
器具及び備品	1,411,192	0	1,411,192	1,411,192
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	476,778	0	476,778	476,778
施設整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
資産の部合計	157,072,535	0	157,072,535	157,072,535
流動負債	1,899,413	0	1,899,413	1,899,413
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	525,983	0	525,983	525,983
1年以内返済予定リース債務	250,782	0	250,782	250,782
未払費用	70,893	0	70,893	70,893
賞与引当金	1,051,755	0	1,051,755	1,051,755
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	225,996	0	225,996	225,996
リース債務	225,996	0	225,996	225,996
負債の部合計	2,125,409	0	2,125,409	2,125,409
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	125,512,196	0	125,512,196	125,512,196
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
施設整備積立金	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
災害対策積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,434,930	0	25,434,930	25,434,930
(うち当期活動増減差額)	3,393,831	0	3,393,831	3,393,831
純資産の部合計	154,947,126	0	154,947,126	154,947,126
負債及び純資産の部合計	157,072,535	0	157,072,535	157,072,535