

事業所名

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	103,407,689	259,740,643	-156,332,954	0009 流 動 負 債	18,563,902	10,024,842	8,539,060
1012 預 金	61,315,022	240,067,860	-178,752,838	2121 未 払 金	13,244,861	3,552,536	9,692,325
0001 普通預金 岩手銀行	56,248,732	234,372,066	-178,123,334	0001 未 払 金	13,244,861	3,552,536	9,692,325
0002 普通預金 J A 広田	847,147	1,417,033	-569,886	2131 預 り 金	5,319,041	6,472,306	-1,153,265
0003 普通預金 J A 高田	814,824	1,259,728	-444,904	0001 社保 健康保険料	1,623,040	2,391,475	-768,435
0004 普通預金 J A 竹駒	1,437,722	1,182,327	255,395	0002 社保 厚生年金保険料	2,544,202	3,734,787	-1,190,585
0005 普通預金 東北銀行	338,934	336,706	2,228	0003 社保 児童手当拠出金	21,969	32,814	-10,845
0007 普通預金 岩手銀行 2	127,663		127,663	0005 源泉所得税		103,230	-103,230
0020 定 期 預 金	1,500,000	1,500,000		0008 その他の預り金	1,129,830	210,000	919,830
1014 未 収 金	41,425,470	19,109,380	22,316,090	0011 固 定 負 債	64,706,120	68,513,525	-3,807,405
0001 未 収 金	41,425,470	19,109,380	22,316,090	2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金	39,480,000	42,840,000	-3,360,000
1015 立 替 金	426,437	81,883	344,554	2315 引 当 金	25,226,120	25,673,525	-447,405
1020 前 払 費 用	240,760	481,520	-240,760	0001 退職給与引当金	25,226,120	25,673,525	-447,405
0003 固 定 資 産	857,882,336	696,856,427	161,025,909	負 債 の 部 合 計	83,270,022	78,538,367	4,731,655
0004 基 本 財 産	412,370,911	207,959,067	204,411,844				
1206 建 物	392,745,130	198,333,286	194,411,844				
1205 土 地	18,625,781	8,625,781	10,000,000				
1213 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
				純 資 産 の 部			
				0018 基 本 金	63,804,152	63,804,152	
				3111 基 本 金	63,804,152	63,804,152	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0005 その他の固定資産	445,511,425	488,897,360	-43,385,935	0020 国庫補助金等 特別積立金	142,962,849	156,473,989	-13,511,140
1311 建物	1,776,827	1,601,076	175,751	3211 国庫補助金等 特別積立金	142,962,849	156,473,989	-13,511,140
1312 構築物	89,085,951	49,742,125	39,343,826	0001 国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	142,962,849	156,473,989	-13,511,140
1314 車両運搬具	104,167	1,354,167	-1,250,000	0022 その他の積立金	266,942,076	265,200,000	1,742,076
1315 器具及び備品	27,528,894	30,960,989	-3,432,095	3220 その他の積立金	266,942,076	265,200,000	1,742,076
1316 土地		10,000,000	-10,000,000	0001 人件費積立金	122,300,000	122,300,000	
1317 建設仮勘定	34,847,390	104,365,478	-69,518,088	0002 修繕費積立金	48,500,000	56,500,000	-8,000,000
1203 その他の積立預金	266,942,076	265,200,000	1,742,076	0003 備品等購入積立金	51,900,000	43,900,000	8,000,000
0001 人件費積立預金	122,300,000	122,300,000		0004 保育所施設設備積立 金	44,242,076	42,500,000	1,742,076
0002 修繕費積立預金	48,500,000	56,500,000	-8,000,000	0026 次期繰越活動 収支差額	404,310,926	392,580,562	11,730,364
0003 備品等購入積立預金	51,900,000	43,900,000	8,000,000	3371 次期繰越活動 収支差額	404,310,926	392,580,562	11,730,364
0004 保育所施設設備整備 積立預金	44,242,076	42,500,000	1,742,076	3372 (うち当期活動 収支差額)	13,472,440	282,899,810	-269,427,370
1204 退職共済預け金	25,226,120	25,673,525	-447,405	純資産の部合計	878,020,003	878,058,703	-38,700
資産の部合計	961,290,025	956,597,070	4,692,955	負債及び純資産 の部合計	961,290,025	956,597,070	4,692,955

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥249,346,794
2. 徴収不能引当金の額