貸借対照表

平成26年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			24,603,141	23,509,500	1,093,641
	現金預金		21,657,511	19,020,290	2,637,221
		現金	48,255	75,640	-27,385
		普通預金（西日本BK）	14,624,808	6,235,215	8,389,593
		普通預金（福岡BK）	3,300,940	3,676,634	-375,694
		普通預金（建設仮勘定）			
		当座預金	3,683,508	9,032,801	-5,349,293
		定期預金			
	有価証券				
	事業未収金		265,360	159,760	105,600
	未収金				
	未収補助金		2,680,270	4,329,450	-1,649,180
	貯蔵品				
	給食用材料				
	立替金				
	前払金				
	前払費用				
	短期貸付金				
	仮払金				
	その他の流動資産				
固定資産			157,618,668	157,653,433	-34,765
基本財産			131,086,931	101,763,849	29,323,082
	土地		32,400,000		32,400,000
	建物		93,686,931	96,763,849	-3,076,918
	定期預金		5,000,000	5,000,000	
	投資有価証券				
	減価償却累計額	△			
その他の固定資産			26,531,737	55,889,584	-29,357,847
	土地				
	建物		456,002	627,651	-171,649
	構築物		7,991,358	9,555,812	-1,564,454
	機械及び装置				
	車輌運搬具		112,783	161,305	-48,522
	器具及び備品		3,310,224	3,944,816	-634,592
	建設仮勘定				
	減価償却累計額	△			
	有形リース資産				
	権利				
	ソフトウェア				
	無形リース資産				
	投資有価証券				
	長期貸付金				
	その他の積立資産				
	人件費積立資産		5,000,000	5,000,000	
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産		2,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産		6,600,000	34,000,000	-27,400,000
	差入保証金				
	長期前払費用		461,370		461,370
	その他の固定資産		600,000	600,000	
資産の部合計			182,221,809	181,162,933	1,058,876

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			2,753,198	2,774,845	-21,647
	短期運営資金借入金				
	事業未払金		1,060,930	1,160,528	-99,598
	その他の未払金				
	支払手形				
	1年以内返済予定設備資金借入金				
	1年以内返済予定リース債務				
	1年以内支払予定長期未払金				
	未払費用				
	預り金				
	職員預り金		1,692,268	1,614,317	77,951
		社会保険料	1,295,837	1,614,317	-318,480
		雇用保険料	396,431		396,431
		所得税			
		住民税			
	前受金				
	前受収益				
	事業区分間借入金				
	拠点区分間借入金				
	サービス区分間借入金				
	仮受金				
	賞与引当金				
	その他の流動負債				
固定負債					
	設備資金借入金				
	長期運営資金借入金				
	リース債務				
	役員等長期借入金				
	事業区分間長期借入金				
	拠点区分間長期借入金				
	サービス区分間長期借入金				
	退職給付引当金				
	長期未払金				
	長期預り金				
	その他の固定負債				
負債の部合計			2,753,198	2,774,845	-21,647

純資産の部

基本金			44,405,783	44,405,783	
	基本金		44,405,783	44,405,783	
国庫補助金等特別積立金			64,598,092	66,990,902	-2,392,810
	国庫補助金等特別積立金		64,598,092	66,990,902	-2,392,810
その他の積立金			13,600,000	41,000,000	-27,400,000
	その他の積立金				
	人件費積立金		5,000,000	5,000,000	
	修繕積立金				
	備品等購入積立金		2,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金		6,600,000	34,000,000	-27,400,000
次期繰越活動増減差額			56,864,736	25,991,403	30,873,333
	次期繰越活動増減差額		56,864,736	25,991,403	30,873,333
		（うち当期活動増減差額）	3,473,333	11,691,621	-8,218,288
純資産の部合計			179,468,611	178,388,088	1,080,523
負債及び純資産の部合計			182,221,809	181,162,933	1,058,876