

# 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	74,218,934	95,939,050	△ 21,720,116
未収金	42,588,137	35,419,420	7,168,717
前払保険料	533,286	689,226	△ 155,940
流動資産合計	117,340,357	132,047,696	△ 14,707,339
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	56,364,913	58,680,920	△ 2,316,007
基本財産合計	56,364,913	58,680,920	△ 2,316,007
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	146,212,119	140,688,326	5,523,793
経営安定資金積立金	971,512	14,973,889	△ 14,002,377
修繕費積立金	11,729,524	18,002,840	△ 6,273,316
人件費積立金	46,000,140	45,983,185	16,955
川崎市大師保育園運営費積立金	6,900,082	14,011,087	△ 7,111,005
視覚障害者援助資金貸付債権	48,236,750	51,396,250	△ 3,159,500
特定資産合計	260,050,127	285,055,577	△ 25,005,450
(3) その他固定資産			
什器備品	13,041,485	11,868,915	1,172,570
その他固定資産合計	13,041,485	11,868,915	1,172,570
固定資産合計	329,456,525	355,605,412	△ 26,148,887
資産合計	446,796,882	487,653,108	△ 40,856,226
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	86,998,980	70,032,758	16,966,222
未払法人税等	2,098,800	1,346,800	752,000
前受金	18,383,245	37,090,724	△ 18,707,479
預り金	3,602,083	3,355,004	247,079
賞与引当金	22,985,119	22,877,347	107,772
流動負債合計	134,068,227	134,702,633	△ 634,406
2 固定負債			0
退職給付引当金	12,050,524	225,000	11,825,524
固定負債合計	12,050,524	225,000	11,825,524
負債合計	146,118,751	134,927,633	11,191,118
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	48,236,750	51,396,250	△ 3,159,500
建物	56,364,913	58,680,920	△ 2,316,007
指定正味財産合計	104,601,663	110,077,170	△ 5,475,507
(うち基本財産への充当額)	(56,384,913)	(58,680,920)	△ 2,296,007
(うち特定資産への充当額)	(48,236,746)	(51,396,250)	△ 3,159,504
2 一般正味財産	196,076,468	242,648,305	△ 46,571,837
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(208,526,370)	(221,756,474)	(△13,230,104)
正味財産合計	300,678,131	352,725,475	△ 52,047,344
負債及び正味財産合計	446,796,882	487,653,108	△ 40,856,226