

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	72,632,594	68,418,190	4,214,404	011 流動負債	7,047,280	7,745,964	△698,684
01 現金	94,300	67,116	27,184	02 未払金	5,427,580	6,427,660	△1,000,080
01 現金	50,000	17,716	32,284	01 未払金	5,427,580	6,427,660	△1,000,080
02 小口現金	44,300	49,400	△5,100	04 預り金	1,596,700	1,284,804	311,896
02 預貯金	70,857,770	67,374,992	3,482,778	01 預り源泉所得税	276,850	197,548	79,302
02 普通預金 (JA筑紫 太宰府中央支店)	35,587,955	32,068,330	3,519,625	02 預り社会保険料	1,305,324	1,081,465	223,859
03 普通預金 (福岡銀行 太宰府支店)	100,666	101,276	△610	03 預り雇用保険料	66	71	△5
04 普通預金 (西日本シティ銀行 太宰府支店)	169,111	169,708	△597	06 その他預り金	14,460	5,720	8,740
05 普通預金 (西日本シティ銀行 五条支店)	38	38		05 前受金	23,000	33,500	△10,500
07 定期預金 (JA筑紫 太宰府中央支店)	35,000,000	35,035,640	△35,640				
04 未収金	1,659,500	955,148	704,352				
01 未収金	1,659,500	955,148	704,352				
06 立替金	19,024	20,934	△1,910				
07 前払金	2,000		2,000				
002 固定資産	517,927,902	506,706,570	11,221,332	012 固定負債	37,000,668	37,000,668	
01 基本財産	148,272,513	152,564,767	△4,292,254	04 退職給与引当金	37,000,668	37,000,668	
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	44,047,948	44,746,632	△698,684
02 建物	120,276,500	124,568,753	△4,292,253	純資産の部			
03 建物附属設備	13	14	△1	013 基本金	1,000,000	1,000,000	
04 土地	26,996,000	26,996,000		01 基本金	1,000,000	1,000,000	
02 その他の固定資産	369,655,389	354,141,803	15,513,586	014 基金	67,274,330	90,767,830	△23,493,500
01 建物	7,268,229	6,711,218	557,011	01 運用財産基金	67,274,330	90,767,830	△23,493,500
02 建物附属設備	36,084,245	10,564,793	25,519,452	016 国庫補助金等特別積立金	74,650,000	77,636,000	△2,986,000
03 構築物	316,250	338,750	△22,500	01 国庫補助金等特別積立金	74,650,000	77,636,000	△2,986,000
04 機械及び装置	1	1		017 その他の積立金	254,659,611	241,493,397	13,166,214
05 車輛運搬具	7	7		01 人件費積立金	42,559,271	36,559,271	6,000,000
06 器具及び備品	3,072,716	3,095,807	△23,091	02 修繕積立金	22,657,909	23,393,409	△735,500
18 保育所繰越積立預金 人件費積立預金	42,559,271	36,559,271	6,000,000	03 備品等購入積立金	19,227,367	19,227,367	
002 人件費積立預金 (定期預金)	42,559,271	36,559,271	6,000,000	04 車輛購入積立金	10,000,305	10,000,305	
19 保育所繰越積立預金 修繕積立預金	22,657,909	23,393,409	△735,500	05 権利擁護事業基金積立金	5,610,915	5,123,486	487,429
002 修繕積立預金 (定期預金)	22,657,909	23,393,409	△735,500	06 退職共済積立金	55,779,563	55,779,563	
20 保育所繰越積立預金 備品等購入積立預金	19,227,367	19,227,367		07 保育所施設・設備整備積立金	98,824,281	91,409,996	7,414,285
002 備品等購入積立預金 (定期預金)	19,227,367	19,227,367		018 次期繰越活動収支差額	148,928,607	119,480,901	29,447,706
21 保育所施設・設備整備積立預金	98,824,281	91,409,996	7,414,285	01 次期繰越活動収支差額	148,928,607	119,480,901	29,447,706
002 保育所施設・設備整備積立預金 (定期	98,824,281	91,409,996	7,414,285	01 前期繰越活動収支差額	119,480,901	115,827,368	3,653,533

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
24 退職共済積立預金	55,779,563	55,779,563		02 当期活動収支差額	19,120,420	19,538,582	△418,162
004 定期預金 (JA筑紫 太宰府中央支店)	55,779,563	55,779,563					
25 福祉基金積立預金	57,274,330	80,767,830	△23,493,500				
001 普通預金 (JA筑紫 太宰府中央支店)		1,838,000	△1,838,000				
004 定期預金 (JA筑紫 太宰府中央支店)	57,274,330	78,929,830	△21,655,500				
26 権利擁護事業基金積立預金	5,610,915	5,123,486	487,429				
001 普通預金 (JA筑紫 太宰府中央支店)		678,002	△678,002				
002 定期預金 (JA筑紫 太宰府中央支店)	5,610,915	4,445,484	1,165,431				
27 松田春太郎翁基金積立預金	10,000,000	10,000,000					
002 定期預金 (JA筑紫 太宰府中央支店)	10,000,000	10,000,000					
28 車輛購入積立預金	10,000,305	10,000,305					
002 定期預金 (JA筑紫 太宰府中央支店)	10,000,305	10,000,305					
29 貸付事業貸付資金	980,000	1,170,000	△190,000	純資産の部合計	546,512,548	530,378,128	16,134,420
資産の部合計	590,560,496	575,124,760	15,435,736	負債及び純資産の部合計	590,560,496	575,124,760	15,435,736

脚注 1. 減価償却費の累計額 260,829,252 円
2. 徴収不能引当金の額 円