

貸借対照表

勘定科目	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	
流動資産	54,224,248	71,844,358	-17,620,110	流動負債	50,013,373	30,277,328	19,736,045
現金預金	42,309,421	65,005,184	-22,695,763	短期運営資金借入金	41,909,863	21,900,610	20,009,253
小口現金	0	320,752	-320,752	未払金	7,199,317	7,394,888	-195,571
瀬戸信用金庫 普通	3,196	1,060	2,136	預り金	904,193	763,220	140,973
瀬戸信用金庫 当座	0	0	0	前受金	0	0	0
豊田信用金庫 普通 浄水	1,053,915	10,041,337	-8,987,422	仮受金	0	218,610	-218,610
豊田信用金庫 当座 浄水	4,417,330	41,308,768	-36,891,438	その他の引当金	0	0	0
豊田信用金庫 本部 普通	10,536,819	692,041	9,844,778	その他の流動負債	0	0	0
豊田信用金庫野並支店 普通 明円	22,984,034	10,428,256	12,555,778	固定負債	328,506,300	143,764,300	184,742,000
豊田信用金庫藤岡支店 普通 杜①	495,531	978,453	-482,922	設備資金借入金	322,080,000	139,756,000	182,324,000
㈱ゆうちょ銀行 二八	2,808,904	1,224,517	1,584,387	長期運営資金借入金	0	0	0
豊田信用金庫 普通 杜②	9,692	10,000	-308	退職給与引当金	6,426,300	4,008,300	2,418,000
小口現金	100,287	0	100,287	その他の引当金	0	0	0
小口現金 浄水	50,000	0	50,000	本部勘定	0	0	0
小口現金 明円	21,146	0	21,146	浄水勘定	0	0	0
小口現金 杜	29,141	0	29,141	杜勘定	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	明円勘定	0	0	0
未収金	10,734,557	5,985,572	4,748,985	負債の部合計	378,519,673	174,041,628	204,478,045
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	1,069,983	843,602	226,381	純資産の部			
短期貸付金	0	0	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
仮払金	0	0	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	574,918,341	473,044,264	101,874,077
固定資産	1,106,600,712	776,575,668	330,025,044	国庫補助金等特別積立金	574,918,341	473,044,264	101,874,077
基本財産	970,944,255	467,093,646	503,850,609	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
建物	1,005,769,904	471,177,249	534,592,655	人件費積立金	0	0	0
土地	44,880,056	44,880,056	0	修繕積立金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
減価償却累計額 △	79,705,705	48,963,659	30,742,046	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	135,656,457	309,482,022	-173,825,565	次期繰越活動収支差額	177,386,946	181,334,134	-3,947,188
建物	0	0	0	次期繰越活動収支差額	177,386,946	181,334,134	-3,947,188
構築物	79,564,922	15,147,570	64,417,352	(うち当期活動収支差額)	6,052,812	95,775,397	-89,722,585
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	87,490,210	52,755,000	34,735,210				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	266,410,007	-266,410,007				
減価償却累計額 △	48,215,300	29,229,180	18,986,120				
権利	390,325	390,325	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金	6,426,300	4,008,300	2,418,000	純資産の部合計	782,305,287	674,378,398	107,926,889
資産の部合計	1,160,824,960	848,420,026	312,404,934	負債及び純資産の部合計	1,160,824,960	848,420,026	312,404,934