

貸借対照表

平成23年3月31日現在

藤枝聖マリア保育園

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	33,870,730	35,562,230	-1,691,500	流動負債	1,299,332	2,455,160	-1,155,828
現金預金	30,844,450	33,343,295	-2,498,845	未払金	934,443	1,982,743	-1,048,300
未収金	2,391,720	2,218,935	172,785	預り金	358,889	472,417	-113,528
前払金	634,560	0	634,560	前受金	6,000	0	6,000
固定資産	379,903,733	382,731,960	-2,828,227	固定負債	26,298,680	32,868,828	-6,570,148
基本財産	339,737,879	347,461,767	-7,723,888	設備資金借入金	23,310,000	30,040,000	-6,730,000
建物	171,660,417	175,624,791	-3,964,374	退職給与引当金	2,988,680	2,828,828	159,852
建物附属設備	25,354,712	29,114,226	-3,759,514				
土地	142,722,750	142,722,750	0				
その他の固定資産	40,165,854	35,270,193	4,895,661	負債の部合計	27,598,012	35,323,988	-7,725,976
建物	259,088	358,313	-99,225	純資産の部			
建物附属設備	263,957	287,345	-23,388	基本金	9,743,380	9,743,380	0
構築物	11,688,871	13,289,768	-1,600,897	基本金	9,743,380	9,743,380	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金特別積立金	140,144,995	144,374,334	-4,229,339
器具及び備品	2,338,814	1,679,495	659,319	その他の積立金	22,550,000	16,750,000	5,800,000
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	2,988,680	2,828,828	159,852	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	5,850,000	5,850,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,700,000	10,900,000	5,800,000
保育所施設・設備整備積立預金	16,700,000	10,900,000	5,800,000	人件費積立金	5,850,000	5,850,000	0
				次期繰越活動収支差額	213,738,076	212,102,488	1,635,588
				次期繰越活動収支差額	213,738,076	212,102,488	1,635,588
				(うち当期活動収支差額)	7,435,588	2,402,119	5,033,469
				純資産の部合計	386,176,451	382,970,202	3,206,249
資産の部合計	413,774,463	418,294,190	-4,519,727	負債及び純資産の部合計	413,774,463	418,294,190	-4,519,727

(脚注)減価償却費の累計額 108,723,198 円