

# 貸借対照表

平成25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	35,524,365	34,631,601	892,764	流動負債	3,613,787	3,489,916	123,871
現金預金	34,607,085	32,024,886	2,582,199	未払金	2,351,624	2,248,822	102,802
未収金	600,000	2,130,795	-1,530,795	預り金	1,262,163	1,238,094	24,069
前払金	317,280	475,920	-158,640	前受金	0	3,000	-3,000
固定資産	369,570,414	376,119,697	-6,549,283	固定負債	19,675,964	23,032,808	-3,356,844
基本財産	323,699,575	331,718,727	-8,019,152	設備資金借入金	16,650,000	19,980,000	-3,330,000
建物	163,141,141	167,400,779	-4,259,638	退職給与引当金	3,025,964	3,052,808	-26,844
建物附属設備	17,835,684	21,595,198	-3,759,514				
土地	142,722,750	142,722,750	0				
その他の固定資産	45,870,839	44,400,970	1,469,869	負債の部合計	23,289,751	26,522,724	-3,232,973
建物	60,638	159,863	-99,225	純資産の部			
建物附属設備	411,548	458,736	-47,188	基本金	9,743,380	9,743,380	0
構築物	8,095,505	9,713,640	-1,618,135	基本金	9,743,380	9,743,380	0
車輛運搬具	261,984	198,338	63,646	国庫補助金特別積立金	132,476,089	136,615,604	-4,139,515
器具及び備品	1,888,760	2,191,145	-302,385	その他の積立金	28,550,000	28,550,000	0
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	3,025,964	3,052,808	-26,844	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	26,200,000	22,700,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	26,200,000	22,700,000	3,500,000	人件費積立金	5,850,000	5,850,000	0
				次期繰越活動収支差額	207,535,559	209,319,590	-1,784,031
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	207,535,559 1,715,969	209,319,590 1,581,514	-1,784,031 134,455
				純資産の部合計	381,805,028	384,228,574	-2,423,546
資産の部合計	405,094,779	410,751,298	-5,656,519	負債及び純資産の部合計	405,094,779	410,751,298	-5,656,519

(脚注)減価償却費の累計額 129,229,701 円