

貸借対照表

平成23年3月31日現在

掛川聖マリア保育園

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	36,557,848	35,327,100	1,230,748	流動負債	2,028,377	1,747,560	280,817
現金預金	33,029,613	3,077,140	29,952,473	未払金	1,994,138	1,633,935	360,203
未収金	3,291,375	3,077,140	214,235	預り金	25,239	113,625	-88,386
前払金	236,860	287,700	-50,840	前受金	9,000	0	9,000
固定資産	116,260,478	118,225,472	-1,964,994	固定負債	3,618,488	4,014,831	-396,343
基本財産	85,145,568	89,204,867	-4,059,299	設備資金借入金	0	0	0
建物	71,922,468	75,981,767	-4,059,299	退職給与引当金	3,618,488	4,014,831	-396,343
土地	13,223,100	13,223,100	0				
その他の固定資産	31,114,910	29,020,605	2,094,305	負債の部合計	5,646,865	5,762,391	-115,526
建物附属設備	2,909,777	3,298,061	-388,284	純資産の部			
構築物	1,567,943	1,788,457	-220,514	基本金	33,223,100	33,223,100	0
器具及び備品	2,918,702	3,319,256	-400,554	基本金	33,223,100	33,223,100	0
権利	0	0	0	国庫補助金特別積立金	48,681,287	52,459,046	-3,777,759
退職共済預け金	3,618,488	4,014,831	-396,343	その他の積立金	20,100,000	16,600,000	3,500,000
保育所繰越積立預金	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	11,100,000	7,600,000	3,500,000	備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	11,100,000	7,600,000	3,500,000
				人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	45,167,074	45,508,035	-340,961
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	45,167,074 3,159,039	45,508,035 1,169,442	-340,961 1,989,597
				純資産の部合計	147,171,461	147,790,181	-618,720
資産の部合計	152,818,326	153,552,572	-734,246	負債及び純資産の部合計	152,818,326	153,552,572	-734,246

(脚注)減価償却費の累計額 133,084,752 円