

貸借対照表

平成24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	39,166,711	36,557,848	2,608,863	流動負債	3,959,909	2,028,377	1,931,532
現金預金	35,275,985	33,029,613	2,246,372	未払金	3,892,830	1,994,138	1,898,692
未収金	3,390,962	3,291,375	99,587	預り金	62,579	25,239	37,340
前払金	499,764	236,860	262,904	前受金	4,500	9,000	-4,500
固定資産	116,694,175	116,260,478	433,697	固定負債	3,853,088	3,618,488	234,600
基本財産	81,086,269	85,145,568	-4,059,299	設備資金借入金	0	0	0
建物	67,863,169	71,922,468	-4,059,299	退職給与引当金	3,853,088	3,618,488	234,600
土地	13,223,100	13,223,100	0				
その他の固定資産	35,607,906	31,114,910	4,492,996	負債の部合計	7,812,997	5,646,865	2,166,132
建物附属設備	3,045,139	2,909,777	135,362	純資産の部			
構築物	1,347,429	1,567,943	-220,514	基本金	33,223,100	33,223,100	0
器具及び備品	1,962,250	2,918,702	-956,452	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	45,113,528	48,681,287	-3,567,759
退職共済預け金	3,853,088	3,618,488	234,600	その他の積立金	25,400,000	20,100,000	5,300,000
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	16,400,000	11,100,000	5,300,000	備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	16,400,000	11,100,000	5,300,000
				人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	44,311,261	45,167,074	-855,813
				次期繰越活動収支差額	44,311,261	45,167,074	-855,813
				(うち当期活動収支差額)	4,444,187	3,159,039	1,285,148
				純資産の部合計	148,047,889	147,171,461	876,428
資産の部合計	155,860,886	152,818,326	3,042,560	負債及び純資産の部合計	155,860,886	152,818,326	3,042,560

(脚注)減価償却費の累計額 138,832,130 円