

貸借対照表

平成23年3月31日現在

岡部聖母保育園

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	20,457,650	21,110,798	-653,148	流動負債	1,877,185	1,120,155	757,030
現金預金	18,164,362	20,915,771	-2,751,409	未払金	1,847,487	1,120,155	727,332
未収金	1,251,235	14,540	1,236,695	預り金	29,698	0	29,698
前払金	1,042,053	180,487	861,566				
固定資産	119,274,523	121,863,994	-2,589,471	固定負債	8,018,659	8,839,259	-820,600
基本財産	87,138,174	93,148,929	-6,010,755	設備資金借入金	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
建物	85,429,621	91,339,189	-5,909,568	退職給与引当金	2,018,659	1,839,259	179,400
建物附属設備	1,126,153	1,227,340	-101,187				179,400
土地	582,400	582,400	0				
その他の固定資産	32,136,349	28,715,065	3,421,284	負債の部合計	9,895,844	9,959,414	-63,570
建物附属設備	640,999	695,228	-54,229	純資産の部			
構築物	4,251,393	2,917,650	1,333,743	基本金	1,924,400	1,924,400	0
器具及び備品	2,025,298	1,562,928	462,370	基本金	1,924,400	1,924,400	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金特別積立金	68,355,248	74,526,321	-6,171,073
権利	0	0	0	その他の積立金	21,700,000	21,700,000	0
退職共済預け金	2,018,659	1,839,259	179,400	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	10,000,000	9,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	1,320,000	12,700,000	-11,380,000
保育所施設・設備整備積立預金	13,200,000	12,700,000	500,000	人件費積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
				次期繰越活動収支差額	27,637,519	27,637,519	0
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	36,356,681 2,992,024	34,864,657 5,093,065	1,492,024 -2,101,041
				純資産の部合計	129,836,329	133,015,378	-3,179,049
資産の部合計	139,732,173	142,974,792	-3,242,619	負債及び純資産の部合計	139,732,173	142,974,792	-3,242,619

(脚注)減価償却費の累計額 78,810,703 円