

# 貸借対照表

平成24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	22,083,337	20,457,650	1,625,687	流動負債	2,924,577	1,877,185	1,047,392
現金預金	19,887,396	18,164,362	1,723,034	未払金	2,460,571	1,847,487	613,084
未収金	1,361,982	1,251,235	110,747	預り金	464,006	29,698	434,308
前払金	833,959	1,042,053	-208,094				
固定資産	120,577,544	119,274,523	1,303,021	固定負債	6,994,623	8,018,659	-1,024,036
基本財産	81,259,347	87,138,174	-5,878,827	設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
建物	79,520,053	85,429,621	-5,909,568	退職給与引当金	1,994,623	2,018,659	-24,036
建物附属設備	1,156,894	1,126,153	30,741				-24,036
土地	582,400	582,400	0				
その他の固定資産	39,318,197	32,136,349	7,181,848	負債の部合計	9,919,200	9,895,844	23,356
建物附属設備	586,770	640,999	-54,229	純資産の部			
構築物	5,466,578	4,251,393	1,215,185	基本金	1,924,400	1,924,400	0
器具及び備品	1,670,226	2,025,298	-355,072	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	11,320,000	10,380,000
退職共済預け金	1,994,623	2,018,659	-24,036	保育所施設・設備整備積立金	19,600,000	1,320,000	18,280,000
保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	19,600,000	13,200,000	6,400,000	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	37,948,594	36,356,681	1,591,913
				(うち当期活動収支差額)	7,991,913	5,093,065	2,898,848
				純資産の部合計	132,741,681	129,836,329	2,905,352
資産の部合計	142,660,881	139,732,173	2,928,708	負債及び純資産の部合計	142,660,881	139,732,173	2,928,708

(脚注)減価償却費の累計額      86,005,954 円