

貸借対照表

平成25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	23,176,943	22,083,337	1,093,606	流動負債	2,320,002	2,924,577	-604,575
現金預金	21,881,914	19,887,396	1,994,518	未払金	1,802,267	2,460,571	-658,304
未収金	677,164	1,361,982	-684,818	預り金	517,735	464,006	53,729
前払金	617,865	833,959	-216,094				
固定資産	117,579,736	120,577,544	-2,997,808	固定負債	6,184,443	6,994,623	-810,180
基本財産	75,239,447	81,259,347	-6,019,900	設備資金借入金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
建物	73,610,485	79,520,053	-5,909,568	退職給与引当金	2,184,443	1,994,623	189,820
建物附属設備	1,046,562	1,156,894	-110,332				
土地	582,400	582,400	0				
その他の固定資産	42,340,289	39,318,197	3,022,092	負債の部合計	8,504,445	9,919,200	-1,414,755
建物附属設備	532,541	586,770	-54,229	純資産の部			
構築物	5,458,597	5,466,578	-7,981	基本金	1,924,400	1,924,400	0
器具及び備品	1,364,708	1,670,226	-305,518	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	57,335,992	63,268,687	-5,932,695
権利	0	0	0	その他の積立金	32,800,000	29,600,000	3,200,000
退職共済預け金	2,184,443	1,994,623	189,820	保育所施設・設備整備積立金	20,800,000	19,600,000	1,200,000
保育所繰越積立預金	12,000,000	10,000,000	2,000,000	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	20,800,000	19,600,000	1,200,000	次期繰越活動収支差額	40,191,842	37,948,594	2,243,248
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	40,191,842 5,443,248	37,948,594 7,991,913	2,243,248 -2,548,665
				純資産の部合計	132,252,234	132,741,681	-489,447
資産の部合計	140,756,679	142,660,881	-1,904,202	負債及び純資産の部合計	140,756,679	142,660,881	-1,904,202

(脚注)減価償却費の累計額 93,205,022 円