

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

島田聖母保育園

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	32,076,484	33,622,619	-1,546,135	流動負債	1,659,052	2,881,169	-1,222,117
現金預金	20,400,626	22,562,069	-2,161,443	未払金	1,613,213	2,801,060	-1,187,847
未収金	10,813,750	10,847,300	-33,550	預り金	45,839	80,109	-34,270
前払金	862,108	213,250	648,858	仮受金	0	0	0
固定資産	279,405,814	286,186,097	-6,780,283	固定負債	37,425,564	39,756,660	-2,331,096
基本財産	206,782,280	215,871,209	-9,088,929	設備資金借入金	34,860,000	37,350,000	-2,490,000
建物	138,329,697	142,935,001	-4,605,304	退職給与引当金	2,565,564	2,406,660	158,904
建物附属設備	37,858,583	42,342,208	-4,483,625				
土地	30,594,000	30,594,000	0				
その他の固定資産	72,623,534	70,314,888	2,308,646	負債の部合計	39,084,616	42,637,829	-3,553,213
建物	1	1	0	純資産の部			
建物附属設備	797,968	964,796	-166,828	基本金	21,066,000	21,066,000	0
構築物	16,680,253	19,094,672	-2,414,419	基本金	21,066,000	21,066,000	0
車輛運搬具	3	4	-1	国庫補助金等特別積立金	116,933,737	124,787,401	-7,853,664
器具及び備品	3,779,745	5,038,875	-1,259,130	その他の積立金	48,800,000	42,800,000	6,000,000
				修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	2,565,564	2,406,660	158,904	保育所施設・設備整備積立金	23,500,000	23,500,000	0
保育所繰越積立預金	25,300,000	19,300,000	6,000,000	人件費積立金	25,300,000	19,300,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	23,500,000	23,500,000	0				
その他の固定資産	0	9,880	-9,880	次期繰越活動収支差額	85,597,945	88,517,486	-2,919,541
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	85,597,945 3,080,459	88,517,486 5,926,693	-2,919,541 -2,846,234
				純資産の部合計	272,397,682	277,170,887	-4,773,205
資産の部合計	311,482,298	319,808,716	-8,326,418	負債及び純資産の部合計	311,482,298	319,808,716	-8,326,418

(脚注)減価償却費の累計額 99,141,473 円