

貸借対照表

平成25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	31,924,062	34,523,295	-2,599,233	流動負債	2,687,732	3,127,222	-439,490
現金預金	9,211,526	12,942,873	-3,731,347	未払金	1,781,240	3,014,244	-1,233,004
未収金	22,317,500	20,948,850	1,368,650	預り金	906,492	112,978	793,514
前払金	395,036	631,572	-236,536	仮受金	0	0	0
固定資産	258,545,110	270,652,955	-12,107,845	固定負債	32,930,356	35,239,164	-2,308,808
基本財産	188,604,422	197,693,351	-9,088,929	設備資金借入金	29,880,000	32,370,000	-2,490,000
建物	129,119,089	133,724,393	-4,605,304	退職給与引当金	3,050,356	2,869,164	181,192
建物附属設備	28,891,333	33,374,958	-4,483,625				
土地	30,594,000	30,594,000	0				
その他の固定資産	69,940,688	72,959,604	-3,018,916	負債の部合計	35,618,088	38,366,386	-2,748,298
建物	1	1	0	純資産の部			
建物附属設備	466,098	631,140	-165,042	基本金	21,066,000	21,066,000	0
構築物	11,937,866	14,265,834	-2,327,968	基本金	21,066,000	21,066,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	101,226,409	109,080,073	-7,853,664
器具及び備品	2,186,364	2,893,462	-707,098	その他の積立金	52,300,000	52,300,000	0
				修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	3,050,356	2,869,164	181,192	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
保育所繰越積立預金	25,300,000	25,300,000	0	人件費積立金	25,300,000	25,300,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	27,000,000	27,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	80,258,675	84,363,791	-4,105,116
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	80,258,675 -4,105,116	84,363,791 2,265,846	-4,105,116 -6,370,962
				純資産の部合計	254,851,084	266,809,864	-11,958,780
資産の部合計	290,469,172	305,176,250	-14,707,078	負債及び純資産の部合計	290,469,172	305,176,250	-14,707,078

(脚注)減価償却費の累計額 123,587,815 円