

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

清水聖母保育園

| 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           | 33,512,751  | 26,317,771  | 7,194,980  | 流動負債          | 2,752,915   | 3,862,701   | -1,109,786 |
| 現金預金           | 33,085,735  | 24,189,321  | 8,896,414  | 未払金           | 2,153,735   | 3,159,293   | -1,005,558 |
| 未収金            | 64,360      | 1,746,530   | -1,682,170 | 預り金           | 599,180     | 703,408     | -104,228   |
| 前払金            | 362,656     | 381,920     | -19,264    |               |             |             |            |
| 固定資産           | 249,995,799 | 253,634,185 | -3,638,386 | 固定負債          | 3,184,959   | 2,867,559   | 317,400    |
| 基本財産           | 172,845,702 | 179,070,473 | -6,224,771 | 設備資金借入金       | 0           | 0           | 0          |
| 建物             | 129,177,303 | 135,402,074 | -6,224,771 | 退職給与引当金       | 3,184,959   | 2,867,559   | 317,400    |
| 土地             | 43,668,399  | 43,668,399  | 0          |               |             |             |            |
| その他の固定資産       | 77,150,097  | 74,563,712  | 2,586,385  | 負債の部合計        | 5,937,874   | 6,730,260   | -792,386   |
| 建物             | 31,548      | 74,092      | -42,544    | 純資産の部         |             |             |            |
| 建物附属設備         | 10,813,122  | 12,441,542  | -1,628,420 | 基本金           | 35,764,160  | 35,764,160  | 0          |
| 構築物            | 6,181,996   | 6,295,383   | -113,387   | 基本金           | 35,764,160  | 35,764,160  | 0          |
| 車輛運搬具          | 50,401      | 88,201      | -37,800    | 国庫補助金等特別積立金   | 86,322,159  | 91,509,468  | -5,187,309 |
| 器具及び備品         | 6,318,406   | 6,227,270   | 91,136     | その他の積立金       | 50,569,665  | 46,569,665  | 4,000,000  |
| 権利             | 0           | 0           | 0          |               | 0           | 0           | 0          |
| 退職共済預け金        | 3,184,959   | 2,867,559   | 317,400    |               | 0           | 0           | 0          |
| 保育所繰越積立預金      | 31,420,000  | 31,420,000  | 0          | 保育所施設・設備整備積立金 | 19,149,665  | 15,149,665  | 4,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 19,149,665  | 15,149,665  | 4,000,000  | 人件費積立金        | 31,420,000  | 31,420,000  | 0          |
|                |             |             |            | 次期繰越活動収支差額    | 99,378,403  | 99,378,403  | 0          |
|                |             |             |            | 次期繰越活動収支差額    | 104,914,692 | 99,378,403  | 5,536,289  |
|                |             |             |            | (うち当期活動収支差額)  | 9,536,289   | -1,824,794  | 11,361,083 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 277,570,676 | 273,221,696 | 4,348,980  |
| 資産の部合計         | 283,508,550 | 279,951,956 | 3,556,594  | 負債及び純資産の部合計   | 283,508,550 | 279,951,956 | 3,556,594  |

(脚注)減価償却費の累計額 203,699,070 円