

貸借対照表

平成24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	41,664,243	33,512,751	8,151,492	流動負債	4,800,555	2,752,915	2,047,640
現金預金	40,912,421	33,085,735	7,826,686	未払金	3,419,805	2,153,735	1,266,070
未収金	465,550	64,360	401,190	預り金	1,380,750	599,180	781,570
前払金	286,272	362,656	-76,384	固定負債	3,261,435	3,184,959	76,476
固定資産	249,651,616	249,995,799	-344,183	退職給与引当金	3,261,435	3,184,959	76,476
基本財産	184,823,003	172,845,702	11,977,301				
建物	136,076,145	129,177,303	6,898,842				
建物附属設備	5,078,459	0	5,078,459				
土地	43,668,399	43,668,399	0				
その他の固定資産	64,828,613	77,150,097	-12,321,484	負債の部合計	8,061,990	5,937,874	2,124,116
建物	2	31,548	-31,546	純資産の部			
建物附属設備	9,971,241	10,813,122	-841,881	基本金	35,764,160	35,764,160	0
構築物	5,332,525	6,181,996	-849,471	基本金	35,764,160	35,764,160	0
車輛運搬具	266,351	50,401	215,950	国庫補助金等特別積立金	81,389,804	86,322,159	-4,932,355
器具及び備品	6,557,394	6,318,406	238,988	その他の積立金	39,439,665	50,569,665	-11,130,000
退職共済預け金	3,261,435	3,184,959	76,476	保育所施設・設備整備積立金	8,019,665	19,149,665	-11,130,000
保育所繰越積立預金	31,420,000	31,420,000	0	人件費積立金	31,420,000	31,420,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	8,019,665	19,149,665	-11,130,000	次期繰越活動収支差額	126,660,240	104,914,692	21,745,548
				次期繰越活動収支差額	126,660,240	104,914,692	21,745,548
				(うち当期活動収支差額)	10,615,548	9,536,289	1,079,259
				純資産の部合計	283,253,869	277,570,676	5,683,193
資産の部合計	291,315,859	283,508,550	7,807,309	負債及び純資産の部合計	291,315,859	283,508,550	7,807,309

(脚注)減価償却費の累計額 211,533,744 円

I