

貸借対照表

平成23年3月31日現在

天使園子どもの家

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	23,770,696	23,681,583	89,113	流動負債	1,208,660	790,886	417,774
現金預金	19,134,662	18,818,441	316,221	未払金	1,208,660	772,886	435,774
未収金	4,453,480	4,615,280	-161,800	預り金	0	18,000	-18,000
前払金	182,554	247,862	-65,308				
固定資産	202,393,392	206,359,326	-3,965,934	固定負債	18,752,014	20,739,814	-1,987,800
基本財産	159,956,094	163,911,490	-3,955,396	設備資金借入金	15,750,000	18,000,000	-2,250,000
建物	117,580,094	121,535,490	-3,955,396	退職給与引当金	3,002,014	2,739,814	262,200
土地	42,376,000	42,376,000	0				
その他の固定資産	42,437,298	42,447,836	-10,538	負債の部合計	19,960,674	21,530,700	-1,570,026
建物附属設備	3,411,845	3,623,892	-212,047	純資産の部			
構築物	3,939,461	4,358,960	-419,499	基本金	36,542,000	36,542,000	0
車輛運搬具	42,292	78,542	-36,250	基本金	36,542,000	36,542,000	0
器具及び備品	6,141,686	6,746,628	-604,942	国庫補助金特別積立金	84,107,458	87,403,621	-3,296,163
退職共済預け金	3,002,014	2,739,814	262,200	その他の積立金	25,900,000	24,900,000	1,000,000
保育所繰越積立預金	3,800,000	3,800,000	0	修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	22,100,000	21,100,000	1,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	22,100,000	21,100,000	1,000,000
				人件費積立金	3,800,000	3,800,000	0
				次期繰越活動収支差額	59,653,956	59,664,588	-10,632
				次期繰越活動収支差額	59,653,956	59,664,588	-10,632
				(うち当期活動収支差額)	989,368	6,295,344	-5,305,976
				純資産の部合計	206,203,414	208,510,209	-2,306,795
資産の部合計	226,164,088	230,040,909	-3,876,821	負債及び純資産の部合計	226,164,088	230,040,909	-3,876,821

(脚注)減価償却費の累計額 81,819,587 円