

# 貸借対照表

平成25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	25,972,945	25,481,639	491,306	流動負債	2,326,064	2,211,296	114,768
現金預金	21,261,711	19,300,813	1,960,898	未払金	1,646,916	1,591,808	55,108
未収金	4,652,296	6,031,180	-1,378,884	預り金	679,148	619,488	59,660
前払金	58,938	149,646	-90,708				
固定資産	205,396,182	204,152,761	1,243,421	固定負債	14,198,698	16,444,042	-2,245,344
基本財産	152,045,302	156,000,698	-3,955,396	設備資金借入金	11,250,000	13,500,000	-2,250,000
建物	109,669,302	113,624,698	-3,955,396	退職給与引当金	2,948,698	2,944,042	4,656
土地	42,376,000	42,376,000	0				
その他の固定資産	53,350,880	48,152,063	5,198,817	負債の部合計	16,524,762	18,655,338	-2,130,576
建物附属設備	5,926,135	4,201,236	1,724,899	純資産の部			
構築物	3,573,824	4,035,129	-461,305	基本金	36,542,000	36,542,000	0
車輛運搬具	75,522	117,813	-42,291	基本金	36,542,000	36,542,000	0
器具及び備品	5,426,701	6,453,843	-1,027,142	国庫補助金特別積立金	78,369,126	81,879,527	-3,510,401
退職共済預け金	2,948,698	2,944,042	4,656	その他の積立金	35,400,000	30,400,000	5,000,000
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	31,600,000	26,600,000	5,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	31,600,000	26,600,000	5,000,000
				人件費積立金	3,800,000	3,800,000	0
				次期繰越活動収支差額	64,533,239	62,157,535	2,375,704
				次期繰越活動収支差額	64,533,239	62,157,535	2,375,704
				(うち当期活動収支差額)	7,375,704	7,003,579	372,125
				純資産の部合計	214,844,365	210,979,062	3,865,303
資産の部合計	231,369,127	229,634,400	1,734,727	負債及び純資産の部合計	231,369,127	229,634,400	1,734,727

(脚注)減価償却費の累計額      92,974,575 円