

貸借対照表

平成23年3月31日現在

徳山聖母保育園

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	8,904,753	10,964,352	-2,059,599	流動負債	1,168,064	521,879	646,185
現金預金	4,368,361	6,693,666	-2,325,305	未払金	1,038,780	403,769	635,011
未収金	4,385,720	4,270,686	115,034	預り金	129,284	118,110	11,174
前払金	150,672	0	150,672				
固定資産	77,324,202	70,838,599	6,485,603	固定負債	910,754	814,154	96,600
基本財産	33,664,040	34,192,982	-528,942	退職給与引当金	910,754	814,154	96,600
建物	32,756,640	33,285,582	-528,942				
土地	907,400	907,400					
その他の固定資産	43,660,162	36,645,617	7,014,545	負債の部合計	2,078,818	1,336,033	742,785
建物	1	1	0	純資産の部			
建物附属設備	6,539,987	7,102,605	-562,618	基本金	907,400	907,400	0
構築物	1,778,886	1,975,552	-196,666	基本金	907,400	907,400	0
器具及び備品	1,680,534	1,003,305	677,229	国庫補助金等特別積立金	23,235,647	24,288,930	-1,053,283
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	32,750,000	25,750,000	7,000,000
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	910,754	814,154	96,600	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	18,500,000	15,500,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	14,250,000	10,250,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	14,250,000	10,250,000	4,000,000	人件費積立金	18,500,000	15,500,000	3,000,000
				次期繰越活動収支差額	27,257,090	29,520,588	-2,263,498
				次期繰越活動収支差額	27,257,090	29,520,588	-2,263,498
				(うち当期活動収支差額)	4,736,502	4,811,391	-74,889
				純資産の部合計	84,150,137	80,466,918	3,683,219
資産の部合計	86,228,955	81,802,951	4,426,004	負債及び純資産の部合計	86,228,955	81,802,951	4,426,004

(脚注)減価償却費の累計額 24,790,198 円