

貸借対照表

平成24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	8,161,052	8,904,753	-743,701	流動負債	1,797,379	1,168,064	629,315
現金預金	4,123,442	4,368,361	-244,919	未払金	1,339,899	1,038,780	301,119
未収金	3,924,606	4,385,720	-461,114	預り金	457,480	129,284	328,196
前払金	113,004	150,672	-37,668				
固定資産	82,809,136	77,324,202	5,484,934	固定負債	910,754	910,754	0
基本財産	32,440,346	33,664,040	-1,223,694	退職給与引当金	910,754	910,754	0
建物	31,532,946	32,756,640	-1,223,694				
土地	907,400	907,400					
その他の固定資産	50,368,790	43,660,162	6,708,628	負債の部合計	2,708,133	2,078,818	629,315
建物	1	1	0	純資産の部			
建物附属設備	8,698,900	6,539,987	2,158,913	基本金	907,400	907,400	0
構築物	1,582,220	1,778,886	-196,666	基本金	907,400	907,400	0
器具及び備品	2,426,915	1,680,534	746,381	国庫補助金等特別積立金	22,182,364	23,235,647	-1,053,283
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	36,750,000	32,750,000	4,000,000
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	910,754	910,754	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	21,500,000	18,500,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,250,000	14,250,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	15,250,000	14,250,000	1,000,000	人件費積立金	21,500,000	18,500,000	3,000,000
				次期繰越活動収支差額	28,422,291	27,257,090	1,165,201
				次期繰越活動収支差額	28,422,291	27,257,090	1,165,201
				(うち当期活動収支差額)	5,165,201	4,736,502	428,699
				純資産の部合計	88,262,055	84,150,137	4,111,918
資産の部合計	90,970,188	86,228,955	4,741,233	負債及び純資産の部合計	90,970,188	86,228,955	4,741,233

(脚注)減価償却費の累計額 26,346,974 円