

# 貸借対照表

平成25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	9,187,819	8,161,052	1,026,767	流動負債	1,475,421	1,797,379	-321,958
現金預金	5,806,795	4,123,442	1,683,353	未払金	1,109,951	1,339,899	-229,948
未収金	3,305,688	3,924,606	-618,918	預り金	365,470	457,480	-92,010
前払金	75,336	113,004	-37,668				
固定資産	83,288,176	82,809,136	479,040	固定負債	709,318	910,754	-201,436
基本財産	32,094,203	32,440,346	-346,143	退職給与引当金	709,318	910,754	-201,436
建物	30,309,252	31,532,946	-1,223,694				
建物附属設備	877,551	0	877,551				
土地	907,400	907,400					
その他の固定資産	51,193,973	50,368,790	825,183	負債の部合計	2,184,739	2,708,133	-523,394
建物	1	1	0	純資産の部			
建物附属設備	7,943,852	8,698,900	-755,048	基本金	907,400	907,400	0
構築物	1,385,554	1,582,220	-196,666	基本金	907,400	907,400	0
器具及び備品	2,905,248	2,426,915	478,333	国庫補助金等特別積立金	21,129,081	22,182,364	-1,053,283
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	38,250,000	36,750,000	1,500,000
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	709,318	910,754	-201,436	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	21,500,000	21,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,750,000	15,250,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	16,750,000	15,250,000	1,500,000	人件費積立金	21,500,000	21,500,000	0
				次期繰越活動収支差額	30,004,775	28,422,291	1,582,484
				次期繰越活動収支差額	30,004,775	28,422,291	1,582,484
				(うち当期活動収支差額)	3,082,484	5,165,201	-2,082,717
				純資産の部合計	90,291,256	88,262,055	2,029,201
資産の部合計	92,475,995	90,970,188	1,505,807	負債及び純資産の部合計	92,475,995	90,970,188	1,505,807

(脚注)減価償却費の累計額 28,513,198 円