

貸借対照表

平成26年3月31日現在

めぐみ保育園

P-1

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	33,334,081	30,535,724	2,798,357	流動負債	3,824,470	2,706,795	1,117,675
現金預金	10,056,489	29,711,964	-19,655,475	未払金	3,296,924	2,161,725	1,135,199
未収金	23,146,000	664,960	22,481,040	預り金	527,546	545,070	-17,524
立替金	0	28,620	-28,620	仮受金	0	0	
前払金	131,592	121,800	9,792				
仮払金	0	8,380	-8,380				
固定資産	251,936,299	228,160,867	23,775,432	固定負債	3,509,084	2,938,058	571,026
基本財産	157,972,508	133,829,771	24,142,737	設備資金借入金	0	0	0
建物	139,997,024	120,167,023	19,830,001	退職給与引当金	3,509,084	2,938,058	571,026
建物附属設備	9,413,484	5,100,748	4,312,736				
土地	8,562,000	8,562,000	0	負債の部合計	7,333,554	5,644,853	1,688,701
その他の固定資産	93,963,791	94,331,096	-367,305				
				純 資 産 の 部			
建物	468,552	512,097	-43,545	基本金	34,137,164	34,137,164	0
建物附属設備	525,770	582,050	-56,280	基本金	34,137,164	34,137,164	0
構築物	17,586,988	14,244,361	3,342,627	国庫補助金等特別積立金	51,398,414	29,637,610	21,760,804
機械及び装置	100,625	126,875	-26,250	その他の積立金	65,100,000	69,100,000	-4,000,000
器具及び備品	3,723,230	3,867,967	-144,737	人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
退職共済預け金	6,316,820	5,755,940	560,880	修繕積立金	19,500,000	19,500,000	0
保育所繰越積立預金	38,000,000	38,000,000	0	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	27,100,000	31,100,000	-4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	27,100,000	31,100,000	-4,000,000
その他の固定資産	141,806	141,806	0				
				次期繰越活動収支差額	127,301,248	120,176,964	7,124,284
				次期繰越活動収支差額	127,301,248	120,176,964	7,124,284
				(うち当期活動収支差額)	3,124,284	8,598,445	-5,474,161
				純資産の部合計	277,936,826	253,051,738	24,885,088
資産の部合計	285,270,380	258,696,591	26,573,789	負債及び純資産の部合計	285,270,380	258,696,591	26,573,789