

貸借対照表

平成26年3月31日現在

西 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	30,366,120	31,028,278	-662,158	流動負債	2,722,182	3,530,321	-808,139
現金預金	29,726,216	30,880,266	-1,154,050	未払金	2,511,098	2,940,329	-429,231
未収金	529,000	0	529,000	預り金	211,084	589,992	-378,908
立替金	0	40,852		仮受金	0	0	0
前払金	110,904	107,160	3,744	固定負債	23,797,012	26,867,076	-3,070,064
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	13,200,000	16,500,000	-3,300,000
固定資産	207,499,396	210,801,414	-3,302,018	退職給与引当金	10,597,012	10,367,076	229,936
基本財産	157,328,611	166,440,851	-9,112,240	負債の部合計	26,519,194	30,397,397	-3,878,203
建物	138,233,691	143,635,637	-5,401,946	純 資 産 の 部			
建物付属設備	19,094,920	22,805,214	-3,710,294	基本金	42,088,291	42,088,291	0
その他の固定資産	50,170,785	44,360,563	5,810,222	基本金	42,088,291	42,088,291	0
建物	52,973	106,353	-53,380	国庫補助金等特別積立金	83,140,172	88,352,958	-5,212,786
建物付随設備	595,586	684,867	-89,281	その他の積立金	22,700,000	17,700,000	5,000,000
構築物	12,371,486	13,303,361	-931,875	人件費積立金	6,200,000	6,200,000	0
車輛運搬具	0	0	0	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	5,133,357	3,492,259	1,641,098	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
土地	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職共済預け金	9,104,283	8,860,623	243,660	次期繰越活動収支差額	63,417,859	63,291,046	126,813
保育所繰越積立預金	17,700,000	17,700,000	0	次期繰越活動収支差額	63,417,859	63,291,046	126,813
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	5,126,813	-1,779,953	6,906,766
その他の固定資産	213,100	213,100	0	純資産の部合計	211,346,322	211,432,295	-85,973
資産の部合計	237,865,516	241,829,692	-3,964,176	負債及び純資産の部合計	237,865,516	241,829,692	-3,964,176

〔脚注〕1 減価償却費の累計額 116,546,414円