

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

のぞみ保育園

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	19,944,542	18,520,869	1,423,673	流動負債	2,906,434	2,193,429	713,005
現金預金	19,572,812	18,468,649	1,104,163	未払金	2,760,255	1,820,060	940,195
未収金	316,000	0	316,000	預り金	146,179	373,369	-227,190
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	55,730	52,220	3,510				
固定資産	107,554,573	108,992,548	-1,437,975	固定負債	1,164,165	1,173,199	-9,034
基本財産	57,383,987	59,895,839	-2,511,852	退職給与引当金	1,164,165	1,173,199	-9,034
建物	34,310,139	35,983,529	-1,673,390	負債の部合計	4,070,599	3,366,628	703,971
建物附属設備	9,090,648	9,929,110	-838,462				
土地	13,983,200	13,983,200	0				
その他の固定資産	50,170,586	49,096,709	1,073,877				
建物	333,827	424,447	-90,620	純資産の部			
建物附属設備	2,032,167	2,250,639	-218,472	基本金	36,952,073	36,952,073	0
構築物	7,190,517	5,618,958	1,571,559	基本金	36,952,073	36,952,073	0
車両運搬具	553,698	819,473	-265,775	国庫補助金等特別積立金	19,392,196	21,334,440	-1,942,244
器具及び備品	3,339,567	3,333,182	6,385	その他の積立金	33,900,000	33,900,000	0
退職共済預け金	2,748,010	2,677,210	70,800	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所繰越積立預金	32,900,000	32,900,000	0	修繕積立金	21,900,000	21,900,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	72,800	72,800	0	保育所・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	33,184,247	31,960,276	1,223,971
				次期繰越活動収支差額	33,184,247	31,960,276	1,223,971
				(うち当期活動収支差額)	1,223,971	-1,126,368	2,350,339
				純資産の部合計	123,428,516	124,146,789	-718,273
資産の部合計	127,499,115	127,513,417	-14,302	負債及び純資産の部合計	127,499,115	127,513,417	-14,302

〔脚注〕1 減価償却費の累計額 67,482,726円