

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

藤枝聖マリア保育園

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	34,631,601	33,870,730	760,871	流動負債	3,489,916	1,299,332	2,190,584
現金預金	32,024,886	30,844,450	1,180,436	未払金	2,248,822	934,443	1,314,379
未収金	2,130,795	2,391,720	-260,925	預り金	1,238,094	358,889	879,205
前払金	475,920	634,560	-158,640	前受金	3,000	6,000	-3,000
固定資産	376,119,697	379,903,733	-3,784,036	固定負債	23,032,808	26,298,680	-3,265,872
基本財産	331,718,727	339,737,879	-8,019,152	設備資金借入金	19,980,000	23,310,000	-3,330,000
建物	167,400,779	171,660,417	-4,259,638	退職給与引当金	3,052,808	2,988,680	64,128
建物附属設備	21,595,198	25,354,712	-3,759,514				
土地	142,722,750	142,722,750	0				
その他の固定資産	44,400,970	40,165,854	4,235,116	負債の部合計	26,522,724	27,598,012	-1,075,288
建物	159,863	259,088	-99,225	純資産の部			
建物附属設備	458,736	263,957	194,779	基本金	9,743,380	9,743,380	0
構築物	9,713,640	11,688,871	-1,975,231	基本金	9,743,380	9,743,380	0
車輛運搬具	198,338	4	198,334	国庫補助金特別積立金	136,615,604	144,374,334	-7,758,730
器具及び備品	2,191,145	2,338,814	-147,669	その他の積立金	28,550,000	22,550,000	6,000,000
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	3,052,808	2,988,680	64,128	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	5,850,000	5,850,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,700,000	16,700,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	22,700,000	16,700,000	6,000,000	人件費積立金	5,850,000	5,850,000	0
				次期繰越活動収支差額	209,319,590	213,738,076	-4,418,486
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	209,319,590 1,581,514	213,738,076 7,435,588	-4,418,486 -5,854,074
				純資産の部合計	384,228,574	386,176,451	-1,947,877
資産の部合計	410,751,298	413,774,463	-3,023,165	負債及び純資産の部合計	410,751,298	413,774,463	-3,023,165

(脚注)減価償却費の累計額

119,033,612 円

