

貸借対照表

平成25年3月31日現在

掛川聖マリア保育園

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	41,019,829	39,166,711	1,853,118	流動負債	4,761,134	3,959,909	801,225
現金預金	37,314,213	35,275,985	2,038,228	未払金	3,923,946	3,892,830	31,116
未収金	3,268,000	3,390,962	-122,962	預り金	837,188	62,579	774,609
前払金	437,616	499,764	-62,148	前受金	0	4,500	-4,500
固定資産	118,062,510	116,694,175	1,368,335	固定負債	3,574,715	3,853,088	-278,373
基本財産	77,026,970	81,086,269	-4,059,299	設備資金借入金	0	0	0
建物	63,803,870	67,863,169	-4,059,299	退職給与引当金	3,574,715	3,853,088	-278,373
土地	13,223,100	13,223,100	0				
その他の固定資産	41,035,540	35,607,906	5,427,634	負債の部合計	8,335,849	7,812,997	522,852
建物附属設備	3,175,962	3,045,139	130,823	純資産の部			
構築物	1,126,915	1,347,429	-220,514	基本金	33,223,100	33,223,100	0
車輛運搬具	141,542	1,962,250	-1,820,708	基本金	33,223,100	33,223,100	0
器具及び備品	1,116,406	0	1,116,406	国庫補助金特別積立金	41,263,769	45,113,528	-3,849,759
退職共済預け金	3,574,715	3,853,088	-278,373	その他の積立金	31,900,000	25,400,000	6,500,000
保育所繰越積立預金	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	22,900,000	16,400,000	6,500,000	備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	22,900,000	16,400,000	6,500,000
				人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	44,359,621	44,311,261	48,360
				次期繰越活動収支差額	44,359,621	44,311,261	48,360
				(うち当期活動収支差額)	6,548,360	4,444,187	2,104,173
				純資産の部合計	150,746,490	148,047,889	2,698,601
資産の部合計	159,082,339	155,860,886	3,221,453	負債及び純資産の部合計	159,082,339	155,860,886	3,221,453

(脚注)減価償却費の累計額 144,389,102 円