

貸借対照表

平成24年3月31日現在

島田聖母保育園

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	34,523,295	32,076,484	2,446,811	流動負債	3,127,222	1,659,052	1,468,170
現金預金	12,942,873	20,400,626	-7,457,753	未払金	3,014,244	1,613,213	1,401,031
未収金	20,948,850	10,813,750	10,135,100	預り金	112,978	45,839	67,139
前払金	631,572	862,108	-230,536	仮受金	0	0	0
固定資産	270,652,955	279,405,814	-8,752,859	固定負債	35,239,164	37,425,564	-2,186,400
基本財産	197,693,351	206,782,280	-9,088,929	設備資金借入金	32,370,000	34,860,000	-2,490,000
建物	133,724,393	138,329,697	-4,605,304	退職給与引当金	2,869,164	2,565,564	303,600
建物附属設備	33,374,958	37,858,583	-4,483,625				
土地	30,594,000	30,594,000	0				
その他の固定資産	72,959,604	72,623,534	336,070	負債の部合計	38,366,386	39,084,616	-718,230
建物	1	1	0	純資産の部			
建物附属設備	631,140	797,968	-166,828	基本金	21,066,000	21,066,000	0
構築物	14,265,834	16,680,253	-2,414,419	基本金	21,066,000	21,066,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	109,080,073	116,933,737	-7,853,664
器具及び備品	2,893,462	3,779,745	-886,283	その他の積立金	52,300,000	48,800,000	3,500,000
退職共済預け金	2,869,164	2,565,564	303,600	修繕積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	25,300,000	25,300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	23,500,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	27,000,000	23,500,000	3,500,000	人件費積立金	25,300,000	25,300,000	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	84,363,791	85,597,945	-1,234,154
				次期繰越活動収支差額	84,363,791	85,597,945	-1,234,154
				(うち当期活動収支差額)	2,265,846	3,080,459	-814,613
				純資産の部合計	266,809,864	272,397,682	-5,587,818
資産の部合計	305,176,250	311,482,298	-6,306,048	負債及び純資産の部合計	305,176,250	311,482,298	-6,306,048

(脚注)減価償却費の累計額 111,298,778 円