

貸借対照表

平成25年3月31日現在

清水聖母保育園

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	47,453,232	41,664,243	5,788,989	流動負債	5,758,997	4,800,555	958,442
現金預金	47,065,732	40,912,421	6,153,311	未払金	4,035,881	3,419,805	616,076
未収金	168,800	465,550	-296,750	預り金	1,723,116	1,380,750	342,366
前払金	218,700	286,272	-67,572				
固定資産	248,546,807	249,651,616	-1,104,809	固定負債	3,296,979	3,261,435	35,544
基本財産	189,196,690	184,823,003	4,373,687	退職給与引当金	3,296,979	3,261,435	35,544
建物	140,801,881	136,076,145	4,725,736				
建物附属設備	4,726,410	5,078,459	-352,049				
土地	43,668,399	43,668,399	0				
その他の固定資産	59,350,117	64,828,613	-5,478,496	負債の部合計	9,055,976	8,061,990	993,986
建物	2	2	0	純資産の部			
建物附属設備	8,193,904	9,971,241	-1,777,337	基本金	35,764,160	35,764,160	0
構築物	5,303,026	5,332,525	-29,499	基本金	35,764,160	35,764,160	0
車輛運搬具	700,836	266,351	434,485	国庫補助金等特別積立金	77,488,987	81,389,804	-3,900,817
器具及び備品	5,965,705	6,557,394	-591,689	その他の積立金	35,889,665	39,439,665	-3,550,000
退職共済預け金	3,296,979	3,261,435	35,544	保育所施設・設備整備積立金	11,349,665	8,019,665	3,330,000
保育所繰越積立預金	24,540,000	31,420,000	-6,880,000	人件費積立金	24,540,000	31,420,000	-6,880,000
保育所施設・設備整備積立預金	11,349,665	8,019,665	3,330,000	次期繰越活動収支差額	137,801,251	126,660,240	11,141,011
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	137,801,251 7,591,011	126,660,240 10,615,548	11,141,011 -3,024,537
				純資産の部合計	286,944,063	283,253,869	3,690,194
資産の部合計	296,000,039	291,315,859	4,684,180	負債及び純資産の部合計	296,000,039	291,315,859	4,684,180

(脚注)減価償却費の累計額 220,306,684 円

I