

貸借対照表

平成24年3月31日現在

天使園子どもの家

| 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 | 25,481,639 | 23,770,696 | 1,710,943 | 流動負債 | 2,211,296 | 1,208,660 | 1,002,636 |
| 現金預金 | 19,300,813 | 19,134,662 | 166,151 | 未払金 | 1,591,808 | 1,208,660 | 383,148 |
| 未収金 | 6,031,180 | 4,453,480 | 1,577,700 | 預り金 | 619,488 | 0 | 619,488 |
| 前払金 | 149,646 | 182,554 | -32,908 | 固定負債 | 16,444,042 | 18,752,014 | -2,307,972 |
| 固定資産 | 204,152,761 | 202,393,392 | 1,759,369 | 設備資金借入金 | 13,500,000 | 15,750,000 | -2,250,000 |
| 基本財産 | 156,000,698 | 159,956,094 | -3,955,396 | 退職給与引当金 | 2,944,042 | 3,002,014 | -57,972 |
| 建物 | 113,624,698 | 117,580,094 | -3,955,396 | | | | |
| 土地 | 42,376,000 | 42,376,000 | 0 | 負債の部合計 | 18,655,338 | 19,960,674 | -1,305,336 |
| その他の固定資産 | 48,152,063 | 42,437,298 | 5,714,765 | | | | |
| 建物附属設備 | 4,201,236 | 3,411,845 | 789,391 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 4,035,129 | 3,939,461 | 95,668 | 基本金 | 36,542,000 | 36,542,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 117,813 | 42,292 | 75,521 | 基本金 | 36,542,000 | 36,542,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,453,843 | 6,141,686 | 312,157 | 国庫補助金特別積立金 | 81,879,527 | 84,107,458 | -2,227,931 |
| 退職共済預け金 | 2,944,042 | 3,002,014 | -57,972 | その他の積立金 | 30,400,000 | 25,900,000 | 4,500,000 |
| 保育所繰越積立預金 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 26,600,000 | 22,100,000 | 4,500,000 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 26,600,000 | 22,100,000 | 4,500,000 |
| | | | | 人件費積立金 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 62,157,535 | 59,653,956 | 2,503,579 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 62,157,535 | 59,653,956 | 2,503,579 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 7,003,579 | 989,368 | 6,014,211 |
| | | | | 純資産の部合計 | 210,979,062 | 206,203,414 | 4,775,648 |
| 資産の部合計 | 229,634,400 | 226,164,088 | 3,470,312 | 負債及び純資産の部合計 | 229,634,400 | 226,164,088 | 3,470,312 |

(脚注)減価償却費の累計額 86,904,610 円