

貸借対照表

理事長 | 園長 | 担当者

全施設合計

平成 25 年 3 月 31 日現在

勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
1 流動資産	17,302,454	17,446,401	-143,947	11 流動負債	5,279,084	5,720,958	-441,872
1 現金預金	16,441,454	16,579,128	-137,672	1 短期経営借入金	0	0	0
2 有価証券	0	0	0	2 未払金	3,184,201	3,525,546	-341,345
3 未収金	861,000	867,275	-6,275	3 預り金	2,094,883	2,195,410	-100,527
4 貯蔵品	0	0	0	4 前受金	0	0	0
5 立替金	0	0	0	5 仮受金	0	0	0
6 前払金	0	0	0	6 貸与引当金	0	0	0
7 短期貸付金	0	0	0	7 その他の流動負債	0	0	0
8 仮払金	0	0	0				
9 その他の流動資産	0	0	0	12 固定負債	11,557,703	10,786,439	771,264
2 固定資産	158,861,090	157,581,358	1,279,732	1 設備資金借入金	0	0	0
99 基本財産	57,505,436	59,325,541	-1,820,105	2 退職給与引当金	11,557,703	10,786,439	771,264
1 建物	22,862,936	24,683,041	-1,820,105				
2 土地	34,642,500	34,642,500	0	99 負債の部合計	16,836,787	16,507,395	329,392
3 基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
3 その他の固定資産	101,355,654	98,255,817	3,099,837	13 基本金	59,581,860	59,581,860	0
1 建物	0	0	0	1 基本金	59,581,860	59,581,860	0
2 構築物	12,251,175	14,085,837	-1,834,662	14 国庫補助金等特別積立金	2,894,646	3,163,582	-268,936
3 車両運搬具	323,304	675,999	-352,695	1 国庫補助金等特別積立金	2,894,646	3,163,582	-268,936
4 器具及び備品	4,064,484	5,465,604	-1,401,120	15 その他の積立金	73,000,000	67,000,000	6,000,000
5 土地	0	0	0	1 人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
6 建設仮勘定	0	0	0	2 修繕積立金	11,500,000	11,500,000	0
7 権利	0	0	0	3 備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
8 保育所繰越積立預金	25,500,000	25,500,000	0	4 保育所施設・設備整備積	47,500,000	41,500,000	6,000,000
9 保育所施設・設備整備積	47,500,000	41,500,000	6,000,000	16 次期繰越活動収支差額	23,850,251	28,774,922	-4,924,671
10 その他の固定資産	11,716,691	11,028,377	688,314	1 次期繰越活動収支差額	23,850,251	28,774,922	-4,924,671
				うち当期活動収支差額	1,075,329	3,179,671	-2,104,342
99 資産の部合計	176,163,544	175,027,759	1,135,785	99 純資産の部合計	159,326,757	158,520,364	806,393
				99 負債及び純資産の部合計	176,163,544	175,027,759	1,135,785

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

57,165,897 円
0 円