

貸借対照表

第5号様式

平成25年3月31日現在

[石原第二保育園]

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	20,699,678	57,922,922	-37,223,244	流動負債	8,414,583	49,413,066	-40,998,483
現金預金	6,320,097	9,985,323	-3,665,226	未払金	7,774,383	48,971,130	-41,196,747
未収金	14,243,391	47,801,409	-33,558,018	預り金	640,200	441,936	198,264
前払金	136,190	136,190	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	152,691,836	145,402,072	7,289,764	固定負債	16,883,348	18,855,024	-1,971,676
基本財産	46,968,330	48,624,598	-1,656,268	設備資金借入金	16,003,284	18,163,000	-2,159,716
建 物	41,968,330	43,624,598	-1,656,268	退職給与引当金	880,064	692,024	188,040
土 地	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	25,297,931	68,268,090	-42,970,159
その他の固定資産	105,723,506	96,777,474	8,946,032	純 資 産 の 部			
建 物	49,987,468	52,120,969	-2,133,501	基本 金	18,052,000	18,052,000	0
構築物	6,382,952	4,250,670	2,132,282	基本 金	18,052,000	18,052,000	0
器具及び備品	6,525,334	4,595,673	1,929,661	国庫補助金等特別積立金	60,815,994	63,280,888	-2,464,894
土 地	20,657,488	20,657,488	0	その他の積立金	20,500,000	13,580,000	6,920,000
保育所繰越積立預金	10,500,000	6,000,000	4,500,000	人件費積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預	10,000,000	7,580,000	2,420,000	修繕積立金	3,500,000	0	3,500,000
その他の固定資産	1,670,264	1,572,674	97,590	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	7,580,000	2,420,000
				次期繰越活動収支差額	48,725,589	40,144,016	8,581,573
				次期繰越活動収支差額	48,725,589	40,144,016	8,581,573
				(うち当期活動収支差額)	15,501,573	17,477,475	-1,975,902
				純資産の部合計	148,093,583	135,056,904	13,036,679
資産の部合計	173,391,514	203,324,994	-29,933,480	負債及び純資産の部合計	173,391,514	203,324,994	-29,933,480