

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

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	21,149,876	19,615,487	1,534,389	流動負債	6,937,721	6,261,473	676,248
現金預金	15,464,664	13,876,619	1,588,045	未払金	6,396,480	5,745,107	651,373
小口現金	75,264	13,252	62,012	預り金	541,241	516,366	24,875
普通預金(本部)	4,229,173	4,297,642	-68,469	社会保険料	480,864	461,166	19,698
普通預金(施設)	11,140,227	9,565,725	1,574,502	源泉所得税	60,377	55,200	5,177
現金	20,000	0	20,000	固定負債	15,900,000	16,960,000	-1,060,000
未収金	5,685,212	5,672,201	13,011	設備資金	15,900,000	16,960,000	-1,060,000
前払金	0	66,667	-66,667	借入金	15,900,000	16,960,000	-1,060,000
固定資産	155,406,304	151,607,714	3,798,590	負債の部合計	22,837,721	23,221,473	-383,752
基本財産	91,345,166	92,557,717	-1,212,551	純資産の部			
建物	91,324,100	92,536,651	-1,212,551	基本金	22,354,066	22,354,066	0
土地	21,066	21,066	0	基本金	22,354,066	22,354,066	0
その他の資産	64,061,138	59,049,997	5,011,141	国庫補助金等	59,727,573	62,455,363	-2,727,790
構築物	5,436,721	6,113,562	-676,841	特別積立金	59,727,573	62,455,363	-2,727,790
器具及び備品	2,924,417	4,236,435	-1,312,018	その他の積立金	55,700,000	48,700,000	7,000,000
保育所繰越積立預金	40,712,026	37,712,026	3,000,000	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	14,987,974	10,987,974	4,000,000	修繕積立金	19,700,000	16,700,000	3,000,000
				備品等購入積立金	13,512,026	13,512,026	0
				保育所施設・設備整備積立金	14,987,974	10,987,974	4,000,000
				次期繰越活動収支差額	15,936,820	14,492,299	1,444,521
				次期繰越活動収支差額	15,936,820	14,492,299	1,444,521
				(うち当期活動収支差額)	8,444,521	11,809,970	-3,365,449
資産の部合計	176,556,180	171,223,201	5,332,979	純資産の部合計	153,718,459	148,001,728	5,716,731
				負債及び純資産の部合計	176,556,180	171,223,201	5,332,979

脚注

1. 減価償却費の累計額 28,049,464円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

2. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 増加

建物（園舎：ゴムチップ塗装） 1,885,275 円

(2) 減少

建物（園舎） 減価償却 3,097,826 円

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 91,324,100 円

基本財産土地 21,066 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 15,900,000 円