



貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[神視保育園]

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	21,433,259	31,790,964	-10,357,705	流動負債	3,174,278	13,680,721	-10,506,443
現金預金	8,582,329	18,161,664	-9,579,335	未払金	2,719,053	13,238,721	-10,519,668
現金	45,729	160,281	-114,552	預り金	455,225	442,000	13,225
普通預金	8,536,600	18,001,383	-9,464,783				
未収金	12,850,930	13,629,300	-778,370				
固定資産	245,921,058	246,169,397	-248,339	固定負債	17,193,340	16,803,052	390,288
固定資産 - 基本財産	173,795,339	178,281,491	-4,486,152	設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
建物	162,124,589	166,610,741	-4,486,152	退職給付引当金	14,193,340	12,803,052	1,390,288
土地	11,670,750	11,670,750	0	負債の部合計	20,367,618	30,483,773	-10,116,155
固定資産 - その他	72,125,719	67,887,906	4,237,813	純 資 産 の 部			
建物	2,440,103	2,499,417	-59,314	基 本 金	27,936,317	27,936,317	0
構築物	1	20	-19	基本金	27,936,317	27,936,317	0
器具及び備品	5,927,707	7,430,789	-1,503,082	1号基本金	27,936,317	27,936,317	0
土地	9,453,550	9,453,550	0	国庫補助金等特別積立金	130,252,121	134,465,127	-4,213,006
人件費積立預金	26,700,000	21,700,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	130,252,121	134,465,127	-4,213,006
修繕積立預金	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	46,200,246	41,200,246	5,000,000
備品購入積立預金	4,500,246	4,500,246	0	人件費積立金	26,700,000	21,700,000	5,000,000
その他の固定資産	8,104,112	7,303,884	800,228	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職共済預け金	8,104,112	7,303,884	800,228	備品購入積立金	4,500,246	4,500,246	0
				次期繰越活動収支差額	42,598,015	43,874,898	-1,276,883
				次期繰越活動収支差額	42,598,015	43,874,898	-1,276,883
				(うち当期活動収支差額)	3,723,117	380,336	3,342,781
				純資産の部合計	246,986,699	247,476,588	-489,889
資産の部合計	267,354,317	277,960,361	-10,606,044	負債及び純資産の部合計	267,354,317	277,960,361	-10,606,044

1. 減価償却累計額 102,492,130円