

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

理事長				
副理事長				

境 保育園

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,950,564	13,921,288	-5,970,724	流動負債	3,700,843	3,435,448	265,395
現金	28,206	16,636	11,570	短期経営借入金	0	0	0
預金	4,900,218	11,092,852	-6,192,634	未払金	2,681,358	2,055,526	625,832
有価証券	0	0	0	預り金	1,019,485	1,379,922	-360,437
未収金	3,013,440	2,779,100	234,340	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	32,700	-32,700	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	8,700	0	8,700				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	52,692,412	56,325,082	-3,632,670	固定負債	9,724,900	9,065,340	659,560
基本財産	25,607,356	28,201,156	-2,593,800	設備資金借入金	0	0	0
建物	25,607,356	28,201,156	-2,593,800	退職給与引当金	9,724,900	9,065,340	659,560
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	27,085,056	28,123,926	-1,038,870	負債の部合計	13,425,743	12,500,788	924,955
建物付属設備	5,843,870	6,380,687	-536,817				
構築物	9,173,015	10,359,062	-1,186,047	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	34,500,256	34,500,256	0
車両運搬具	1	1	0	基本金	34,500,256	34,500,256	0
器具及び備品	2,176,004	2,171,584	4,420	国庫補助金等特別積立金	10,063,365	11,356,143	-1,292,778
土地	0	0	0	その他の積立金	75,545	75,531	14
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	50,000	50,000	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	75,545	75,531	14
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	75,545	75,531	14	次期繰越活動収支差額	2,578,067	11,813,652	-9,235,585
その他の固定資産	9,766,621	9,087,061	679,560	次期繰越活動収支差額	2,578,067	11,813,652	-9,235,585
退職給与引当預金	9,724,900	9,065,340	659,560	(うち当期活動収支差額)	-9,235,571	-5,280,135	-3,955,436
無形固定資産	41,721	21,721	20,000	純資産の部合計	47,217,233	57,745,582	-10,528,349
資産の部合計	60,642,976	70,246,370	-9,603,394	負債及び純資産の部合計	60,642,976	70,246,370	-9,603,394