

理事長	園長		担当

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
<b>流動資産</b>	19,159,647	19,765,324	-605,677	<b>流動負債</b>	7,966,876	5,268,145	2,698,731
現金預金	16,146,539	18,234,125	-2,087,586	未払金	6,686,424	4,132,699	2,553,725
現金	7,612	105,915	-98,303	預り金	1,280,452	1,135,446	145,006
普通預金法人本部	12,509	12,507	2	源泉所得税	4,400	67,940	-63,540
普通預金法人本部	1,082,726	1,284,866	-202,140	健康保険	365,577	315,993	49,584
普通預金保育園	12,626,254	15,109,868	-2,483,614	厚生年金	917,175	513,413	403,762
普通預金児童クラブ	2,347,988	1,654,537	693,451	保育会費	-3,000	48,000	-51,000
普通預金保育園	69,450	66,432	3,018	市民税	-5,800	190,100	-195,900
未収金	3,013,108	1,531,199	1,481,909	012歳	2,100		2,100
児童クラブ	157,602		157,602	<b>固定負債</b>	9,360,000	10,920,000	-1,560,000
利用者負担金未収金	25,500	28,700	-3,200	設備資金借入金	9,360,000	10,920,000	-1,560,000
運営費未収金	1,344,684	1,494,321	-149,637	福祉医療事業団	9,360,000	10,920,000	-1,560,000
その他の未収金	1,485,322	8,178	1,477,144	<b>負債の部合計</b>	17,326,876	16,188,145	1,138,731
<b>固定資産</b>	130,755,165	139,025,930	-8,270,765	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	97,081,808	101,945,160	-4,863,352	基本金	67,899,000	67,899,000	
建物	54,112,732	56,418,398	-2,305,666	基本金	67,899,000	67,899,000	
土地	37,520,000	37,520,000		国庫補助金等特別積立金	40,891,788	44,053,637	-3,161,849
基本財産付属設備	5,448,876	8,006,762	-2,557,886	国庫補助金等特別積立金	40,891,788	44,053,637	-3,161,849
その他の固定資産	33,673,557	37,080,770	-3,407,213	その他の積立金	29,800,000	32,300,000	-2,500,000
構築物	1,396,616	1,686,006	-289,390	人件費積立金	15,400,000	15,400,000	
器具及び備品	2,146,767	2,544,764	-397,997	修繕積立金	3,300,000	4,300,000	-1,000,000
保育所繰越積立預金	29,800,000	32,300,000	-2,500,000	備品等購入積立金	3,100,000	3,100,000	
人件費積立金	15,400,000	15,400,000		保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	9,500,000	-1,500,000
修繕積立金	3,300,000	4,300,000	-1,000,000	次期繰越活動収支差額	-6,002,852	-1,649,528	-4,353,324
備品等購入積立金	3,100,000	3,100,000		次期繰越活動収支差額	-6,002,852	-1,649,528	-4,353,324
保育所施設設備整備積立金	8,000,000	9,500,000	-1,500,000	(うち当期活動収支差額)	-6,853,324	4,279,351	-11,132,675
保育所施設・設備整備積立預金	330,174	550,000	-219,826	<b>純資産の部合計</b>	132,587,936	142,603,109	-10,015,173
<b>資産の部合計</b>	149,914,812	158,791,254	-8,876,442	<b>負債及び純資産の部合計</b>	149,914,812	158,791,254	-8,876,442

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額