

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

聖人保育園

第3号の1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
0001 流動資産	11,552,932	11,934,393	-381,461	0006 流動負債	4,430,744	5,721,675	-1,290,931
1111 現金預金	10,015,354	9,839,012	176,342	2112 事業未払金	3,024,233	2,811,362	212,871
1131 事業未収金	20,300	743,740	-723,440	2113 その他の未払金		4,520	-4,520
1132 未収金	5,766	6,135	-369	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		1,560,000	-1,560,000
1133 未収補助金	1,511,512	1,345,506	166,006	2132 預り金	9,189	9,189	
0002 固定資産	127,982,308	130,095,908	-2,113,600	2133 職員預り金	1,397,322	1,336,604	60,718
0003 基本財産	88,840,614	92,218,056	-3,377,442	0007 固定負債	6,240,000	6,240,000	
1211 土地	37,520,000	37,520,000		2311 設備資金借入金	6,240,000	6,240,000	
1212 建物	49,914,629	51,807,066	-1,892,437	負債の部合計	10,670,744	11,961,675	-1,290,931
1215 基本財産付属設備	1,405,985	2,890,990	-1,485,005				
0004 その他の固定資産	39,141,694	37,877,852	1,263,842	純 資 産 の 部			
1313 構築物	888,347	1,107,228	-218,881	0009 基本金	67,899,000	67,899,000	
1316 器具及び備品	3,453,347	4,290,624	-837,277	3111 基本金	67,899,000	67,899,000	
1332 保育所積立資産	34,800,000	32,480,000	2,320,000	0010 国庫補助金等特別積立金	35,435,011	37,729,944	-2,294,933
0001 人件費積立資産	15,400,000	15,400,000		3211 国庫補助金等特別積立金	35,435,011	37,729,944	-2,294,933
0002 修繕積立資産	3,300,000	3,300,000		0011 その他の積立金	34,800,000	32,480,000	2,320,000
0003 備品購入積立資産	3,100,000	780,000	2,320,000	3221 その他の積立金	34,800,000	32,480,000	2,320,000
0004 保育所施設設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000		0001 人件費積立金	15,400,000	15,400,000	
				0002 修繕積立金	3,300,000	3,300,000	
				0003 備品等購入積立金	3,100,000	780,000	2,320,000
				0004 保育所施設設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	-9,269,515		-9,269,515
				3311 次期繰越活動増減差額	-9,269,515		-9,269,515
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,090,803		1,090,803
				純資産の部合計	128,864,496	138,108,944	-9,244,448
資産の部合計	139,535,240	142,030,301	-2,495,061	負債及び純資産の部合計	139,535,240	150,070,619	-10,535,379

脚注

1.減価償却費の累計額 ￥93,543,034