

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	27,325,202	11,783,214	15,541,988	流 動 負 債	4,631,719	4,584,032	47,687
現 金 預 金	13,777,642	-1,156,183	14,933,825	未 払 金	4,371,459	4,329,952	41,507
小 口 現 金	41,431	37,215	4,216	預 り 金	260,260	254,080	6,180
積立預金未繰入分		-9,500,000	9,500,000	所 得 税	77,260	85,980	-8,720
普通預金 中京保育所	13,736,211	8,306,602	5,429,609	住 民 税	183,000	168,100	14,900
未 収 金	11,547,560	12,939,397	-1,391,837	固 定 負 債	2,000,000	2,500,000	-500,000
立 替 金	2,000,000		2,000,000	設 備 資 金	2,000,000	2,500,000	-500,000
固 定 資 産	156,476,975	148,688,725	7,788,250	借 入 金	2,000,000	2,500,000	-500,000
基 本 財 産	112,788,662	115,349,985	-2,561,323	財団法人保育事業協会	2,000,000	2,500,000	-500,000
建 物	128,066,190	128,066,190		負 債 の 部 合 計	6,631,719	7,084,032	-452,313
中 京 保 育 所	128,066,190	128,066,190					
減価償却累計額 △	15,277,528	12,716,205	2,561,323				
そ の 他 の 固 定 資 産	43,688,313	33,338,740	10,349,573	純 資 産 の 部			
建 物	3,539,130	3,539,130		国 庫 補 助 金 等 金	100,232,239	102,525,882	-2,293,643
構 築 物	1,896,400	1,896,400		特 別 積 立 金	100,232,239	102,525,882	-2,293,643
車 両 運 搬 具	3,539,010	3,289,010	250,000	そ の 他 の 積 立 金	20,450,000	24,200,000	-3,750,000
器 具 及 び 備 品	13,959,545	13,289,545	670,000	保 育 所 繰 越 積 立 金		2,000,000	-2,000,000
建 設 仮 勘 定	15,000,000		15,000,000	人 件 費 積 立 金		2,000,000	-2,000,000
建 設 仮 勘 定	15,000,000		15,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	20,450,000	22,200,000	-1,750,000
減 価 償 却 累 計 額 △	14,695,772	12,875,345	1,820,427	次 期 繰 越 活 動 額	56,488,219	26,662,025	29,826,194
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	20,450,000	22,200,000	-1,750,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	56,488,219	26,662,025	29,826,194
保 育 所 繰 越 積 立 預 金		2,000,000	-2,000,000	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	26,076,194	8,982,998	17,093,196
人 件 費 積 立 預 金		2,000,000	-2,000,000				
資 産 の 部 合 計	183,802,177	160,471,939	23,330,238	純 資 産 の 部 合 計	177,170,458	153,387,907	23,782,551
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	183,802,177	160,471,939	23,330,238