

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[待鳳保育園]

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	10,997,149	30,036,118	-19,038,969	流動負債	1,565,779	5,975,273	-4,409,494
現金預金	10,858,352	24,988,899	-14,130,547	未払金	0	5,975,273	-5,975,273
現金	7,161	23,010	-15,849	預り金	1,565,779	0	1,565,779
普通預金	10,851,191	24,965,889	-14,114,698	預り金（健康保険料）	527,562	0	527,562
未収金	0	4,888,422	-4,888,422	預り金（厚生年金保険料）	859,192	0	859,192
立替金	0	0	0	預り金（所得税）	0	0	0
前払金	21,020	21,020	0	預り金（住民税）	0	0	0
短期貸付金	117,777	137,777	-20,000	預り金（府職員共済会負担金）	179,025	0	179,025
仮払金	0	0	0	預り金（その他）	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	324,618,843	305,638,659	18,980,184	固定負債	32,517,819	34,037,819	-1,520,000
基本財産	259,822,940	239,822,940	20,000,000	設備資金借入金	6,120,000	7,140,000	-1,020,000
建物	78,422,940	78,422,940	0	長期運営資金借入金	500,000	1,000,000	-500,000
建物（取得価額）	99,202,848	99,202,848	0	退職給与引当金	25,897,819	25,897,819	0
建物（減価償却引当金）	-20,779,908	-20,779,908	0	負債の部合計	34,083,598	40,013,092	-5,929,494
土地	181,400,000	161,400,000	20,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,795,903	65,815,719	-1,019,816	基本 金	189,126,267	189,126,267	0
構築物	3,960,104	803,104	3,157,000	基本 金	189,126,267	189,126,267	0
構築物（取得価額）	5,230,150	2,073,150	3,157,000	1号基本金	178,950,000	178,950,000	0
構築物（減価償却引当金）	-1,270,046	-1,270,046	0	3号基本金	10,176,267	10,176,267	0
車輛運搬具	182,920	182,920	0	国庫補助金等特別積立金	54,694,583	54,694,583	0
車輛運搬具（取得価額）	4,573,000	4,573,000	0	その他の積立金	38,000,000	43,000,000	-5,000,000
車輛運搬具（減価償却引当金）	-4,390,080	-4,390,080	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,071,647	3,248,463	823,184	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	16,188,514	15,365,330	823,184	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品（減価償却引当金）	-12,116,867	-12,116,867	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
保育所繰越積立預金	38,000,000	43,000,000	-5,000,000	次期繰越活動収支差額	19,711,544	8,840,835	10,870,709
その他の固定資産	18,581,232	18,581,232	0	次期繰越活動収支差額	19,711,544	8,840,835	10,870,709
共済会退職金預け金	18,581,232	18,581,232	0	（うち当期活動収支差額）	5,870,709	9,049,046	-3,178,337
				純資産の部合計	301,532,394	295,661,685	5,870,709
資産の部合計	335,615,992	335,674,777	-58,785	負債及び純資産の部合計	335,615,992	335,674,777	-58,785