

貸借対照表

平成25年 3月 31日現在

ふたば保育園

P-1

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	19,644,541	17,560,098	2,084,443	流動負債	4,716,594	2,756,311	1,960,283
現金預金	14,501,095	11,971,785	2,529,310	未払金	3,276,301	1,379,270	1,897,031
未収金	5,126,667	5,470,858	-344,191	預り金	1,440,293	1,377,041	63,252
前払金	16,779	117,455	-100,676				
固定資産	276,566,919	273,451,439	3,115,480	固定負債	20,768,124	24,790,514	-4,022,390
基本財産	178,861,440	183,268,996	-4,407,556	設備資金借入金	18,990,000	22,980,000	-3,990,000
建物	147,402,795	151,810,351	-4,407,556	退職給与引当金	1,778,124	1,810,514	-32,390
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	25,484,718	27,546,825	-2,062,107
その他の固定資産	97,705,479	90,182,443	7,523,036	純 資 産 の 部			
建物	2,798,826	2,984,317	-185,491	基本金	61,331,145	61,331,145	0
構築物	3,469,602	4,511,267	-1,041,665	基本金	61,331,145	61,331,145	0
器具及び備品	3,155,927	3,373,345	-217,418	国庫補助金等特別積立金	86,662,487	90,387,672	-3,725,185
出資金	3,000	3,000	0	その他の積立金	86,500,000	77,500,000	9,000,000
退職共済預け金	1,778,124	1,810,514	-32,390	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	66,500,000	57,500,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	66,500,000	57,500,000	9,000,000	次期繰越活動収支差額	36,233,110	34,245,895	1,987,215
				次期繰越活動収支差額	36,233,110	34,245,895	1,987,215
				(うち当期活動収支差額)	10,987,215	7,044,371	3,942,844
				純資産の部合計	270,726,742	263,464,712	7,262,030
資産の部合計	296,211,460	291,011,537	5,199,923	負債及び純資産の部合計	296,211,460	291,011,537	5,199,923

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 130,975,212円

2 決算書作成は会計基準による。

3 国庫補助金等特別積立金取崩額の計算は会計基準による。

〔注記〕 1 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、県単共済退職手当金の累計資産額に基づき退職給与引当金を計上している。

(2) 固定資産の償却方法 定額法または旧定額法による。

2 基本財産の増加

建物(保育室床工事) 847,349円

3 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 147,402,795円

基本財産土地 31,458,645円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 18,990,000円