

## 貸借対照表

ふたば保育園

平成 24年 3月 31日現在

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	17,560,098	15,705,971	1,854,127	流動負債	2,756,311	1,639,559	1,116,752
現金預金	11,971,785	11,095,360	876,425	未払金	1,379,270	1,089,882	289,388
未収金	5,470,858	4,392,480	1,078,378	預り金	1,377,041	549,677	827,364
前払金	117,455	218,131	-100,676				
固定資産	273,451,439	274,316,667	-865,228	固定負債	24,790,514	28,616,546	-3,826,032
基本財産	183,268,996	188,523,901	-5,254,905	設備資金借入金	22,980,000	26,970,000	-3,990,000
建物	151,810,351	157,065,256	-5,254,905	退職給与引当金	1,810,514	1,646,546	163,968
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	27,546,825	30,256,105	-2,709,280
その他の固定資産	90,182,443	85,792,766	4,389,677	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	2,984,317	3,169,808	-185,491	基本金	61,331,145	61,331,145	0
構築物	4,511,267	5,561,461	-1,050,194	基本金	61,331,145	61,331,145	0
器具及び備品	3,373,345	3,908,951	-535,606	国庫補助金等特別積立金	90,387,672	93,733,864	-3,346,192
出資金	3,000	6,000	-3,000	その他の積立金	77,500,000	71,500,000	6,000,000
退職共済預け金	1,810,514	1,646,546	163,968	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設設備整備積立預金	57,500,000	51,500,000	6,000,000	保育所施設設備整備積立金	57,500,000	51,500,000	6,000,000
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動収支差額	34,245,895	33,201,524	1,044,371
				次期繰越活動収支差額	34,245,895	33,201,524	1,044,371
				(うち当期活動収支差額)	7,044,371	6,312,068	732,303
				純資産の部合計	263,464,712	259,766,533	3,698,179
資産の部合計	291,011,537	290,022,638	988,899	負債及び純資産の部合計	291,011,537	290,022,638	988,899

- 〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 126,087,364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 担保に供されている資産の種類及び金額  
基本財産建物 151,810,351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 22,980,000円