


理事長			
			

貸借対照表

第5号様式

平成25年3月31日現在

[第2のぞみ保育園 キッズガーデン]

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	16,680,306	13,394,802	3,285,504	流動負債	306,241	46,185	260,056
現金預金	15,233,182	12,728,688	2,504,494	未払金	306,241	46,185	260,056
現金	41,444	49,928	-8,484	預り金	0	0	0
現金	41,444	49,928	-8,484	仮受金	0	0	0
普通預金	15,191,738	12,678,760	2,512,978				
普通預金(キッズ 武)	15,191,738	12,678,760	2,512,978				
未収金	1,116,148	169,650	946,498				
立替金	0	0	0				
前払金	330,976	496,464	-165,488				
固定資産	199,955,263	210,492,295	-10,537,032	固定負債	72,420,000	75,000,000	-2,580,000
本財産	164,784,490	174,231,488	-9,446,998	(設備資金借入金	72,420,000	75,000,000	-2,580,000
建 物	131,712,209	138,495,670	-6,783,461	負債の部合計	72,726,241	75,046,185	-2,319,944
建物(取得価額)	149,236,147	149,236,147	0	国庫補助金等特別積立金	120,764,607	126,984,243	-6,219,636
建物(減価償却累計額)	-17,523,938	-10,740,477	-6,783,461	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
建物付属設備	33,072,281	35,735,818	-2,663,537	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備(取得価格)	39,953,075	39,953,075	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備(減価償却累計額)	-6,880,794	-4,217,257	-2,663,537	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	35,170,773	36,260,807	-1,090,034	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	12,728,036	13,561,921	-833,885				
構築物(取得価額)	15,788,278	15,420,778	367,500				
構築物(減価償却累計額)	-3,060,242	-1,858,857	-1,201,385				
器具及び備品	1,442,737	1,698,886	-256,149	次期繰越活動収支差額	2,144,721	856,669	1,288,052
器具及び備品(取得価額)	2,376,530	2,176,530	200,000	次期繰越活動収支差額	2,144,721	856,669	1,288,052
器具及び備品(減価償却累計額)	-933,793	-477,644	-456,149	(うち当期活動収支差額)	1,288,052	1,107,532	180,520
保育所繰越積立預金	16,000,000	16,000,000	0				
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	143,909,328	148,840,912	-4,931,584
資産の部合計	216,635,569	223,887,097	-7,251,528	負債及び純資産の部合計	216,635,569	223,887,097	-7,251,528

脚注：減価償却費の累計額 28,398,767円