

# 貸借対照表

第5号様式

平成26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
<b>流動資産</b>	21,070,587	16,680,306	4,390,281	<b>流動負債</b>	599,359	306,241	293,118
現金預金	19,973,759	15,233,182	4,740,577	未払金	599,359	306,241	293,118
未収金	931,340	1,116,148	-184,808	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	165,488	330,976	-165,488				
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	188,816,536	199,955,263	-11,138,727	<b>固定負債</b>	68,340,000	72,420,000	-4,080,000
<b>基本財産</b>	155,337,492	164,784,490	-9,446,998	(設備資金借入金	68,340,000	72,420,000	-4,080,000
建 物	124,928,748	131,712,209	-6,783,461	<b>負債の部合計</b>	68,939,359	72,726,241	-3,786,882
建物付属設備	30,408,744	33,072,281	-2,663,537	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	114,544,971	120,764,607	-6,219,636
<b>その他の固定資産</b>	33,479,044	35,170,773	-1,691,729	<b>その他の積立金</b>	21,000,000	21,000,000	0
構 築 物	11,526,651	12,728,036	-1,201,385	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	952,393	1,442,737	-490,344	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立預金	16,000,000	16,000,000	0	備品等購入積立金	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	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	5,402,793	2,144,721	3,258,072
				次期繰越活動収支差額	5,402,793	2,144,721	3,258,072
				(うち当期活動収支差額)	3,258,072	1,288,052	1,970,020
				<b>純資産の部合計</b>	140,947,764	143,909,328	-2,961,564
<b>資産の部合計</b>	209,887,123	216,635,569	-6,748,446	<b>負債及び純資産の部合計</b>	209,887,123	216,635,569	-6,748,446

脚注：減価償却費の累計額 39,537,494円