

貸借対照表

文京保育園

平成 26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	28,317,860	27,546,657	771,203	流動負債	5,163,718	4,427,392	736,326
現金預金	28,256,660	27,514,257	742,403	未払金	3,752,536	2,749,730	1,002,806
未収金	61,200	32,400	28,800	預り金	1,411,182	1,677,662	-266,480
固定資産	225,082,610	208,061,226	17,021,384	固定負債	4,245,033	4,623,948	-378,915
基本財産	174,252,002	169,869,791	4,382,211	退職給与引当金	4,245,033	4,623,948	-378,915
建物	111,232,102	106,849,891	4,382,211	負債の部合計	9,408,751	9,051,340	357,411
土地	63,019,900	63,019,900	0				
その他の固定資産	50,830,608	38,191,435	12,639,173	純 資 産 の 部			
構築物	833,946	508,465	325,481	基本金	60,182,290	60,182,290	0
器具及び備品	2,675,014	2,898,827	-223,813	基本金	60,182,290	60,182,290	0
ソフトウェア	76,615	160,195	-83,580	国庫補助金等特別積立金	50,606,787	49,481,847	1,124,940
保育所繰越積立預金	28,000,000	25,000,000	3,000,000	その他の積立金	43,000,000	30,000,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	15,000,000	5,000,000	10,000,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職共済積立預金	4,245,033	4,623,948	-378,915	修繕積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
				次期繰越活動収支差額	90,202,642	86,892,406	3,310,236
				次期繰越活動収支差額	90,202,642	86,892,406	3,310,236
				(うち当期活動収支差額)	16,310,236	10,752,957	5,557,279
資産の部合計	253,400,470	235,607,883	17,792,587	純資産の部合計	243,991,719	226,556,543	17,435,176
				負債及び純資産の部合計	253,400,470	235,607,883	17,792,587

減価償却累計額 76,055,088