

[あかつき保育園]

貸借対照表
平成 26 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,928,105	12,002,031	5,926,074
現金預金	5,038,196	1,413,911	3,624,285
現金	34,744	98,192	-63,448
普通預金	5,003,452	1,315,719	3,687,733
未収金	11,990,977	10,579,830	1,411,147
立替金	898,932	0	898,932
前払金	0	8,290	-8,290
仮払金	0	0	0
固定資産	115,833,567	123,748,395	-7,914,828
基本財産	81,029,832	84,462,849	-3,433,017
建物	81,029,832	84,462,849	-3,433,017
その他の固定資産	34,803,735	39,285,546	-4,481,811
構築物	1,939,818	2,248,556	-308,738
車両運搬具	180,753	229,757	-49,004
器具及び備品	516,244	754,953	-238,709
保育所繰越積立預金	17,192,480	17,192,480	0
人件費積立預金	16,000,000	16,000,000	0
備品等購入積立預金	1,192,480	1,192,480	0
保育所施設・設備整備積立預金	10,770,000	15,000,000	-4,230,000
その他の固定資産	4,204,440	3,859,800	344,640
県共済会退職金預け金	4,204,440	3,859,800	344,640
資産の部合計	133,761,672	135,750,426	-1,988,754

[あかつき保育園]

貸借対照表
平成 26 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,048,277	4,229,176	4,819,101
未払金	9,048,277	4,229,176	4,819,101
未払金(一般)	955,063	429,964	525,099
未払金(給与)	8,093,214	3,799,212	4,294,002
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
固定負債	40,704,440	47,574,800	-6,870,360
設備資金借入金	36,500,000	43,715,000	-7,215,000
退職給与引当金	4,204,440	3,859,800	344,640
県共済会退職金引当金	4,204,440	3,859,800	344,640
負債の部合計	49,752,717	51,803,976	-2,051,259
その他の積立金	27,962,480	32,192,480	-4,230,000
人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
備品等購入積立金	1,192,480	1,192,480	0
保育所施設・設備整備積立金	10,770,000	15,000,000	-4,230,000
次期繰越活動収支差額	56,046,475	51,753,970	4,292,505
次期繰越活動収支差額	56,046,475	51,753,970	4,292,505
(うち当期活動収支差額)	62,505	4,893,968	-4,831,463
純資産の部合計	84,008,955	83,946,450	62,505
負債及び純資産の部合計	133,761,672	135,750,426	-1,988,754