

貸借対照表

トキワ保育園

平成 23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 | 24,808,706 | 28,633,154 | -3,824,448 | 流動負債 | 2,480,864 | 2,425,312 | 55,552 |
| 現金預金 | 23,646,206 | 27,875,911 | -4,229,705 | 未払金 | 2,488,894 | 2,394,312 | 94,582 |
| 未収金 | 1,162,500 | 757,243 | 405,257 | 預り金 | -8,030 | 31,000 | -39,030 |
| 固定資産 | 68,740,354 | 71,790,015 | -3,049,661 | 固定負債 | 1,557,410 | 1,506,426 | 50,984 |
| 基本財産 | 35,892,283 | 36,829,707 | -937,424 | 退職給与引当金 | 1,557,410 | 1,506,426 | 50,984 |
| 建物 | 21,740,283 | 22,677,707 | -937,424 | 負債の部合計 | 4,038,274 | 3,931,738 | 106,536 |
| 土地 | 14,152,000 | 14,152,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 32,848,071 | 34,960,308 | -2,112,237 | 基本金 | 27,350,616 | 27,350,616 | 0 |
| 建物 | 295,821 | 354,095 | -58,274 | 基本金 | 27,350,616 | 27,350,616 | 0 |
| 構築物 | 1,380,156 | 1,543,426 | -163,270 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,242,131 | 2,365,909 | -123,778 |
| 器具及び備品 | 2,372,870 | 3,304,123 | -931,253 | その他の積立金 | 27,241,814 | 28,252,238 | -1,010,424 |
| 退職共済預け金 | 1,557,410 | 1,506,426 | 50,984 | 人件費積立金 | 11,788,973 | 11,788,973 | 0 |
| 保育所繰越積立預金 | 11,788,973 | 11,788,973 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 15,452,841 | 16,463,265 | -1,010,424 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 15,452,841 | 16,463,265 | -1,010,424 | 次期繰越活動収支差額 | 32,676,225 | 38,522,668 | -5,846,443 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 32,676,225 | 38,522,668 | -5,846,443 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | -6,856,867 | -5,642,575 | -1,214,292 |
| | | | | 純資産の部合計 | 89,510,786 | 96,491,431 | -6,980,645 |
| 資産の部合計 | 93,549,060 | 100,423,169 | -6,874,109 | 負債及び純資産の部合計 | 93,549,060 | 100,423,169 | -6,874,109 |

〔脚注〕1 減価償却費の累計額 39,890,709円

〔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 基本財産の追加

建物(園内床下コンクリート打設工事)803,344円