

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[しらゆり保育園]

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	27,734,446	34,844,443	-7,109,997	流動負債	12,129,330	26,533,679	-14,404,349
現金預金	6,563,446	13,784,524	-7,221,078	短期運営資金借入金	0	7,000,000	-7,000,000
現金	0	1,767,020	-1,767,020	未払金	11,286,667	18,500,999	-7,214,332
普通預金	6,563,446	12,017,504	-5,454,058	預り金	842,663	1,032,680	-190,017
小口現金	138,162	35,706	102,456				
紀陽銀行	6,425,284	11,981,798	-5,556,514				
未収金	21,171,000	18,783,967	2,387,033				
立替金	0	418,253	-418,253				
仮払金	0	1,857,699	-1,857,699				
固定資産	80,649,245	84,497,444	-3,848,199	固定負債	1,504,750	2,695,675	-1,190,925
基本財産	73,536,804	76,018,316	-2,481,512	退職給与引当金	1,504,750	2,695,675	-1,190,925
建 物	55,693,804	58,175,316	-2,481,512	退職給与引当金	1,504,750	2,695,675	-1,190,925
建物（取得価額）	55,693,804	58,175,316	-2,481,512	負債の部合計	13,634,080	29,229,354	-15,595,274
土 地	17,843,000	17,843,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,112,441	8,479,128	-1,366,687	基 本 金	90,743,000	90,743,000	0
建 物	2,761,378	2,893,591	-132,213	基 本 金	90,743,000	90,743,000	0
建物附属設備（取得価額）	2,761,378	2,893,591	-132,213	1号基本金	90,743,000	90,743,000	0
車輛運搬具	1	3	-2	国庫補助金等特別積立金	16,531,423	3,183,550	13,347,873
車輛運搬具（取得価額）	1	3	-2	次期繰越活動収支差額	-12,524,812	-3,814,017	-8,710,795
器具及び備品	2,114,562	2,889,859	-775,297	次期繰越活動収支差額	-12,524,812	-3,814,017	-8,710,795
器具及び備品（取得価額）	2,114,562	2,889,859	-775,297	（うち当期活動収支差額）	-8,710,795	6,712,784	-15,423,579
退職共済預け金	2,236,500	2,695,675	-459,175	純資産の部合計	94,749,611	90,112,533	4,637,078
退職共済預け金	2,236,500	2,695,675	-459,175				
資産の部合計	108,383,691	119,341,887	-10,958,196	負債及び純資産の部合計	108,383,691	119,341,887	-10,958,196