

貸借対照表

26年 3月 31日 現在

第5号様式

理事長 園長

吉沢立正保育園

資 産 の 部		負 債 の 部		増	減	前年度末	当年度末	増	減
科 目	当年度末	前年度末	増	減	科 目	前年度末	当年度末	増	減
流動資産	7,911,607	6,891,205	1,020,402		流動負債	889,753	920,446		-30,693
現金	7,070	44,089	-37,019		短期経営借入金	0	0		0
預金	7,904,537	6,847,116	1,057,421		未払金	563,601	630,683		-67,082
有価証券	0	0	0		預り金	326,152	289,763		36,389
未収金	0	0	0		前受金	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		仮受金	0	0		0
立替金	0	0	0		賞与引当金	0	0		0
前払金	0	0	0		その他の流動負債	0	0		0
短期貸付金	0	0	0						
仮払金	0	0	0						
その他の流動資産	0	0	0						
固定資産	12,961,927	12,434,378	527,549		固定負債	1,739,050	1,590,370		148,680
基本財産	2,071,638	2,129,853	-58,215		設備資金借入金	0	0		0
建物	504,928	563,143	-58,215		退職給与引当金	1,739,050	1,590,370		148,680
土地	1,566,710	1,566,710	0						
基本財産特定預金	0	0	0						
その他の固定資産	10,890,289	10,304,525	585,764		負債の部合計	2,628,803	2,510,816		117,987
建物	0	0	0		純 資 産 の 部				
構築物	626,151	29,243	596,908		基本金	6,208,086	6,208,086		0
機械及び装置	0	0	0		基本金	6,208,086	6,208,086		0
車両運搬具	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	1,172,890	1,361,567		-188,677
器具及び備品	2,729,963	2,609,378	120,585		その他の積立金	2,129,897	2,072,151		57,656
土地	0	0	0		人件費積立金	2,100,000	1,000,000		1,100,000
仏像	0	0	0		修繕積立金	0	0		0
権利	0	0	0		備品等購入積立金	0	0		0
建物附属設備	3,665,318	4,003,383	-338,065		保育所施設・設備整備積立金	29,807	1,072,151		-1,042,344
長期貸付金	0	0	0						
保育所繰越積立預金	2,100,000	1,000,000	1,100,000		次期繰越活動収支差額	8,733,948	7,172,963		1,560,985
保育所施設・設備整備積立預金	29,807	1,072,151	-1,042,344		次期繰越活動収支差額	8,733,948	7,172,963		1,560,985
その他の固定資産	1,739,050	1,590,370	148,680		(うち当期活動収支差額)	1,618,641	1,969,388		-350,747
退職給与引当預金	1,739,050	1,590,370	148,680		純 資 産 の 部 合 計	18,244,731	16,814,767		1,429,964
資産の部合計	20,873,534	19,325,583	1,547,951		負債及び純資産の部合計	20,873,534	19,325,583		1,547,951