

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[国立あゆみ保育園]

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	32,329,608	39,829,614	-7,500,006	流動負債	4,196,318	15,657,139	-11,460,821
現金預金	30,262,117	31,293,034	-1,030,917	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	54,225	42,691	11,534	未払金	4,002,756	15,515,875	-11,513,119
普通預金	29,577,996	30,376,815	-798,819	預り金	193,562	141,264	52,298
当座預金	629,896	873,528	-243,632				
未収金	2,035,991	8,505,080	-6,469,089				
前払金	31,500	31,500	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				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	148,011,917	409,111,803	-261,099,886	固定負債	8,421,436	154,032,264	-145,610,828
基本財産	103,734,650	184,239,892	-80,505,242	設備資金借入金	0	140,000,000	-140,000,000
建物	103,734,650	41,739,892	61,994,758	医療機構借入	0	140,000,000	-140,000,000
建物（取得価額）	147,130,000	82,612,750	64,517,250	退職給与引当金	8,421,436	14,032,264	-5,610,828
建物（減価償却引当金）	-43,395,350	-40,872,858	-2,522,492	負債の部合計	12,617,754	169,689,403	-157,071,649
土地	0	142,500,000	-142,500,000				
その他の固定資産	44,277,267	224,871,911	-180,594,644	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,100,961	81,522	5,019,439	基本金	35,929,000	35,929,000	0
建物附属設備（取得価額）	6,036,220	815,220	5,221,000	基本金	35,929,000	35,929,000	0
建物附属設備（減価償却引当金）	-935,259	-733,698	-201,561	1号基本金	34,929,000	34,929,000	0
構築物	3,409,907	5,964,414	-2,554,507	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物（取得価額）	13,532,233	17,329,153	-3,796,920	国庫補助金等特別積立金	82,396,739	140,758,378	-58,361,639
構築物（減価償却引当金）	-10,122,326	-11,364,739	1,242,413	その他の積立金	19,585,476	14,155,488	5,429,988
車両運搬具	194,813	194,813	0	保育所施設・設備整備積立金	16,448,000	11,415,552	5,032,448
車両運搬具（取得価額）	1,948,125	1,948,125	0	保険積立金	3,133,200	2,735,660	397,540
車両運搬具（減価償却引当金）	-1,753,312	-1,753,312	0	市施設設備整備積立預金積立	4,276	4,276	0
器具及び備品	6,048,792	6,321,674	-272,882				
器具及び備品（取得価額）	33,523,571	34,953,199	-1,429,628	次期繰越活動収支差額	29,812,556	88,409,148	-58,596,592
器具及び備品（減価償却引当金）	-27,474,779	-28,631,525	1,156,746	次期繰越活動収支差額	29,812,556	88,409,148	-58,596,592
建設仮勘定	0	182,875,352	-182,875,352	（うち当期活動収支差額）	-53,166,604	5,857,220	-59,023,824
権利	56,500	56,500	0				
その他の固定資産	13,014,018	17,957,808	-4,943,790	純資産の部合計	167,723,771	279,252,014	-111,528,243
県共済会退職金預け金	8,421,436	14,032,264	-5,610,828	負債及び純資産の部合計	180,341,525	448,941,417	-268,599,892
その他の固定資産（取得価額）	2,962,490	2,673,740	288,750				
その他の固定資産（減価償却引当金）	-2,503,108	-2,483,856	-19,252				
その他の固定資産（非減価償却資産）	1,000,000	1,000,000	0				
保険積立預金	3,133,200	2,735,660	397,540				
保育所施設・設備整備積立預金	16,448,000	11,415,552	5,032,448				
市施設設備整備費積立預金	4,276	4,276	0				
資産の部合計	180,341,525	448,941,417	-268,599,892				