

貸借対照表

平成 25 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	39,829,614	32,162,968	7,666,646	流動負債	15,657,139	5,462,638	10,194,501
現金預金	31,293,034	24,872,068	6,420,966	未払金	15,515,875	5,462,638	10,053,237
現金	42,691	25,417	17,274	預り金	141,264	0	141,264
普通預金	30,376,815	24,170,377	6,206,438				
当座預金	873,528	676,274	197,254				
未収金	8,505,080	7,259,400	1,245,680				
前払金	31,500	31,500	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	409,111,803	123,763,242	285,348,561	固定負債	154,032,264	14,035,480	139,996,784
基本財産	184,239,892	78,794,664	105,445,228	設備資金借入金	140,000,000	0	140,000,000
建 物	41,739,892	33,794,664	7,945,228	医療機構借入	140,000,000	0	140,000,000
建物 (取得価額)	82,612,750	73,619,500	8,993,250	退職給与引当金	14,032,264	14,035,480	-3,216
建物 (減価償却引当金)	-40,872,858	-39,824,836	-1,048,022	負債の部合計	169,689,403	19,498,118	150,191,285
土 地	142,500,000	45,000,000	97,500,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	224,871,911	44,968,578	179,903,333	基本金	35,929,000	35,929,000	0
建物附属設備	81,522	102,683	-21,161	基本金	35,929,000	35,929,000	0
建物附属設備 (取得価額)	815,220	815,220	0	1号基本金	34,929,000	34,929,000	0
建物附属設備 (減価償却引当金)	-733,698	-712,537	-21,161	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	5,964,414	6,517,968	-553,554	国庫補助金等特別積立金	140,758,378	3,791,676	136,966,702
構築物 (取得価額)	17,329,153	17,329,153	0	その他の積立金	14,155,488	13,743,728	411,760
構築物 (減価償却引当金)	-11,364,739	-10,811,185	-553,554	保育所施設・設備整備積立金	11,415,552	11,400,132	15,420
車輦運搬具	194,813	194,813	0	保険積立金	2,735,660	2,339,320	396,340
車輦運搬具 (取得価額)	1,948,125	1,948,125	0	市施設設備整備積立預金積立金	4,276	4,276	0
車輦運搬具 (減価償却引当金)	-1,753,312	-1,753,312	0				
器具及び備品	6,321,674	9,069,183	-2,747,509	次期繰越活動収支差額	88,409,148	82,963,688	5,445,460
器具及び備品 (取得価額)	34,953,199	44,919,814	-9,966,615	次期繰越活動収支差額	88,409,148	82,963,688	5,445,460
器具及び備品 (減価償却引当金)	-28,631,525	-35,850,631	7,219,106	(うち当期活動収支差額)	5,857,220	17,083,256	-11,226,036
建設仮勘定	182,875,352	0	182,875,352				
権 利	56,500	56,500	0	純資産の部合計	279,252,014	136,428,092	142,823,922
その他の固定資産	17,957,808	17,623,023	334,785	負債及び純資産の部合計	448,941,417	155,926,210	293,015,207
県共済会退職金預け金	14,032,264	14,035,480	-3,216				
その他の固定資産 (取得価格)	2,673,740	2,673,740	0				
その他の固定資産 (減価償却引当金)	-2,483,856	-2,425,517	-58,339				
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	2,735,660	2,339,320	396,340				
保育所施設・設備整備積立預金	11,415,552	11,400,132	15,420				
市施設設備整備費積立預金	4,276	4,276	0				
資産の部合計	448,941,417	155,926,210	293,015,207				