

保育所名 あおい保育園 本部

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

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	47563986	52017842	-4453856	流動負債	5792700	12483792	-6691092
現金預金	57835	81107	-23272	未払金		5000000	-5000000
現金	57835	81107	-23272	未払費用	2627160	4670176	-2043016
現金預金	43969108	47819281	-3850173	預り金		616	-616
当座預金/福井銀行神明支店	997757	261495	736262	保育料会計預り金	3165540	2813000	352540
普通預金/福井銀行神明支店	29454976	36225306	-6770330	固定負債	5198376	4647815	550560
普通預金/福井銀行神明支店	2697373	2947666	-50293	退職給付引当金	5198376	4647815	550560
郵便局	294920	183680	111240	負債の部合計	10991075	17131697	-6140532
郵便局(積立預金)	49088	46696	2392				
福井銀行/神明支店	6414467	4653096	1761371	純 資 産 の 部			
福井銀行/神明支店	3860527	3501342	359185	基本金	57199994	57199994	
未収金	3537043	4117454	-580411	基本金	57199994	57199994	
固定資産	92162330	86914160	5248170	国庫補助金等特別積立金	26299005	17371341	8927664
基本財産	60894819	49605385	11289434	国庫補助金等特別積立金	26299005	17371341	8927664
建物	60894819	49605385	11289434	その他の積立金	24255381	20255381	4000000
その他の固定資産	31267511	37308775	-6041264	人件費積立金	10254576	10254576	
建物	126002	168901	-41999	修繕積立金	8000498	4000498	4000000
ソフトウェア	41348	82691	-41343	備品等購入積立金	1000307	1000307	
構築物	1954345	1207556	-153211	保育所施設・設備整備積立金	5000000	5000000	
車両運搬具	1	1		次期繰越活動収支差額	20980861	26973679	-5992818
器具及び備品	592059	947330	-355271	次期繰越活動収支差額	20980861	26973679	-5992818
建設仮勘定		10000000	-10000000	(うち当期活動収支差額)	-1992818	8907994	-10900812
退職共済預け金	5198375	4647815	550560	純資産の部合計	128735241	121800395	6934846
保育所施設・設備整備積立預金	5000000	5000000		負債及び純資産の部合計	139726316	138932002	794314
備品等購入積立預金	1000307	1000307					
修繕積立預金	8000498	4000498	4000000				
人件費積立預金	10254576	10254576					
資産の部合計	139726316	138932002	794314				

脚注
減価償却費の累計額: 119,449,666円