

貸借対照表

平成26年3月31日現在

小樽さくら保育会

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				流動負債			
現金預金	24,484,497	24,655,273	-170,776	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	1,435,162	910,110	525,052	未払金	5,506,522	8,547,398	-3,040,876
前払金	237,682	315,434	-77,752	預り金	2,474,110	3,452,238	-978,128
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	76,304	60,000	16,304
仮払金	665,949	8,657	657,292				
その他の流動資産	957,452	1,876,105	-918,653	固定負債			
				設備資金借入金	17,472,000	19,728,000	-2,256,000
固定資産				退職給与引当金	17,894,225	15,260,685	2,633,540
基本財産							
建物	105,461,494	108,976,393	-3,514,899	負債の部合計	43,423,161	47,048,321	-3,625,160
土地	7,295,072	7,295,072	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
				純資産の部			
その他の固定資産				基本金	18,400,000	18,400,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,455,862	69,624,960	-2,169,098
構築物	1,342,649	1,566,530	-223,881	その他の積立金			
機械及び装置	282,650	399,375	-116,725	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
器具及び備品	3,200,541	4,276,317	-1,075,776	修繕積立金	11,250,000	11,250,000	0
権利	80,815	80,815	0	備品等購入積立金	5,850,000	5,850,000	0
ソフトウェア	27,800	44,480	-16,680	保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	12,500,000	10,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0				
保育所繰越積立預金	39,600,000	39,600,000	0				
保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	12,500,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額			
その他の固定資産	17,894,225	15,260,685	2,633,540	次期繰越活動収支差額	35,096,965	31,601,965	3,495,000
				(うち当期活動収支差額)	(13,495,000)	(7,240,440)	(6,254,560)
				純資産の部合計	183,052,827	171,726,925	11,325,902
資産の部合計	226,475,988	218,775,246	7,700,742	負債及び純資産の部合計	226,475,988	218,775,246	7,700,742