

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決	流動資産	91,753	流動負債	19,645
	現金預金	74,107	未払金	16,594
	未収金	17,206	預り金	2,868
	前払金	440	前受金	183
	仮払金	0	仮受金	0
	その他の流動資産	0		
算	固定資産	592,231	固定負債	6,950
	基本財産	320,603	施設資金借入金	6,950
	建物	267,502	負債の部合計	26,595
	土地	50,101	純資産の部	
の	基本財産特定預金	3,000	基本金	151,376
	その他の固定資産	271,625	基本金	151,376
	建物	912	国庫補助金等特別積立金	167,798
	構築物	5,637	その他の積立金	251,360
	器具及び備品	8,646	人件費積立金	40,584
	建設仮勘定	4,964	修繕積立金	35,692
	権利	106	備品等購入積立金	31,706
	保育所繰越積立預金	107,982	保育所施設・設備整備積立預金	143,378
	保育所施設・設備整備積立預金	143,378	次期繰り越し活動収支差額	86,860
	その他の固定資産	0	次期繰り越し活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	28,208
状			純資産の部合計	657,394
	資産の部合計	683,984	負債及び純資産の部合計	683,991

脚注

減価償却の累計額 294,370円

注記

1. 重要な会計方法

(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法

2. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 増加

エンゼル保育園 建物(2階保育室間仕切戸) 433円

(1) 減少

諸聖徒保育園	建物	減価償却	4,838円
聖ヤコブ保育園	建物	減価償却	1,934円
エンゼル保育園	建物	減価償却	1,534円
聖ルカ保育園	建物	減価償却	2,029円
聖マルコ保育園	建物	減価償却	1,191円

合計 11,519円

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産	諸聖徒保育園	建物	97,086円
基本財産	聖ルカ保育園	建物	43,582円
基本財産	聖ルカ保育園	土地	101円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	諸聖徒保育園	6,020円
設備資金借入金	聖ルカ保育園	930円