

## 貸借対照表

めいりん保育園

平成 27年 3月 31日現在

P-1

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	32,888,955	24,874,597	8,014,358	流動負債	13,349,233	7,208,159	6,141,074
現金預金	35,860,970	29,765,703	6,095,267	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収金	1,813,520	0	1,813,520	未払金	7,697,757	4,239,488	3,458,269
立替金	105,571	0	105,571	預り金	3,651,476	968,671	2,682,805
経理区分勘定(資金:借方)	-4,891,106	-4,891,106	0				
固定資産	271,048,878	274,879,629	-3,830,751	固定負債	54,660,456	76,869,691	-22,209,235
基本財産	232,582,153	238,173,996	-5,591,843	設備資金借入金	44,620,000	47,380,000	-2,760,000
建物	254,174,712	254,174,712	0	長期運営資金借入金	7,400,020	27,628,584	-20,228,564
減価償却累計額 ( )	21,592,559	16,000,716	5,591,843	退職給与引当金	2,640,436	1,861,107	779,329
その他の固定資産	38,466,725	36,705,633	1,761,092	負債の部合計	68,009,689	84,077,850	-16,068,161
建物附属設備	461,000	461,000	0				
構築物	3,247,450	3,247,450	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,391,900	2,391,900	0	国庫補助金等特別積立金	154,666,996	158,397,997	-3,731,001
器具及び備品	3,996,100	3,996,100	0	その他の積立金	21,005,250	18,000,750	3,004,500
減価償却累計額 ( )	4,831,911	2,809,174	2,022,737	人件費積立金	8,001,250	5,000,000	3,001,250
権利	9,556,500	9,556,500	0	修繕積立金	5,001,250	5,000,000	1,250
退職共済預け金	2,640,436	1,861,107	779,329	備品等購入積立金	8,002,750	8,000,750	2,000
保育所繰越積立預金	21,005,250	18,000,750	3,004,500	次期繰越活動収支差額	60,255,898	39,277,629	20,978,269
				次期繰越活動収支差額	60,255,898	39,277,629	20,978,269
				(うち当期活動収支差額)	23,982,769	29,893,842	-5,911,073
				純資産の部合計	235,928,144	215,676,376	20,251,768
資産の部合計	303,937,833	299,754,226	4,183,607	負債及び純資産の部合計	303,937,833	299,754,226	4,183,607