

## 貸借対照表

(保育園運営会計)

(単位：円)

| 借 方      |               | 貸 方          |             |
|----------|---------------|--------------|-------------|
| 科 目      | 金 額           | 科 目          | 金 額         |
| (流動資産)   | 40,371,412    | (流動負債)       | 10,666,648  |
| 預 金      | 39,078,062    | 未 払 金        | 7,558,234   |
| 未 収 金    | 281,090       | 預 り 金        | 3,108,414   |
| 立 替 金    | 337,857       |              |             |
| 前 払 金    | 674,403       |              |             |
| (固定資産)   | 181,067,708   | (固定負債)       | 14,805,168  |
| 建 物      | 69,067,966    | 退職給与引当金      | 14,805,168  |
| 構 築 物    | 54,332,359    |              |             |
| 器具及び備品   | 82,228,737    | (積立金)        | 75,287,009  |
| 減価償却累計額  | △ 109,386,522 | 国庫補助金等特別積立金  | 5,287,009   |
| その他の固定資産 | 84,825,168    | 施設・設備整備積立金他  | 70,000,000  |
|          |               | (次期繰越活動収支差額) | 120,680,295 |
|          |               | 次期繰越活動収支差額   | 120,680,295 |
|          |               | (うち当期活動収支差額) | 18,326,252  |
| 合 計      | 221,439,120   | 合 計          | 221,439,120 |

(参考資料) 平成25年度

平成26年3月31日現在

## 貸借対照表

(保育園運営会計)

(単位：円)

| 借 方      |              | 貸 方          |             |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| 科 目      | 金 額          | 科 目          | 金 額         |
| (流動資産)   | 34,782,885   | (流動負債)       | 10,659,806  |
| 預 金      | 33,133,929   | 未 払 金        | 7,489,322   |
| 未 収 金    | 835,765      | 預 り 金        | 3,170,484   |
| 立 替 金    | 144,605      |              |             |
| 前 払 金    | 668,586      |              |             |
| (固定資産)   | 167,614,101  | (固定負債)       | 13,508,796  |
| 建 物      | 69,067,966   | 退職給与引当金      | 13,508,796  |
| 構 築 物    | 54,866,959   |              |             |
| 器具及び備品   | 82,676,833   | (積立金)        | 52,874,341  |
| 減価償却累計額  | △ 99,531,343 | 国庫補助金等特別積立金  | 5,874,341   |
| その他の固定資産 | 60,533,686   | 施設・設備整備積立金他  | 47,000,000  |
|          |              | (次期繰越活動収支差額) | 125,354,043 |
|          |              | 次期繰越活動収支差額   | 125,354,043 |
|          |              | (うち当期活動収支差額) | 4,428,141   |
| 合 計      | 202,396,986  | 合 計          | 202,396,986 |