

貸借対照表

すくすくどろんこの会  
梅郷保育園

(単位：円) 平成25年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	17,841,444	23,212,548	△ 5,371,104	流 動 負 債	14,140,216	161,783,530	△ 147,643,314
現 金 預 金	17,841,444	23,196,548	△ 5,355,104	短期運営資金借入金	6,000,000	158,830,000	△ 152,830,000
貯 蔵 品	0	16,000	△ 16,000	未 払 金	7,797,880	2,909,220	4,888,660
固 定 資 産	195,201,870	154,357,014	40,844,856	預 り 金	342,336	44,310	298,026
基 本 財 産	144,645,296	152,727,240	△ 8,081,944	固 定 負 債	95,545,000	0	95,545,000
建 物	144,645,296	152,727,240	△ 8,081,944	設 備 資 金 借 入 金	95,545,000	0	95,545,000
その他の固定資産	50,556,574	1,629,774	48,926,800	負 債 の 部 合 計	109,685,216	161,783,530	△ 52,098,314
建 物	32,639,050	0	32,639,050	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,902,462	1,252,824	649,638	基 本 金	23,135,000	23,135,000	0
土 地	3,046,287	0	3,046,287	基 本 金	23,135,000	23,135,000	0
建 設 仮 勘 定	12,667,215	0	12,667,215	国庫補助金等特別積立金	102,586,482	0	102,586,482
ソフトウェア	301,560	376,950	△ 75,390	次期繰越活動収支差額	△ 22,363,384	△ 7,348,968	△ 15,014,416
				次期繰越活動収支差額	△ 22,363,384	△ 7,348,968	△ 15,014,416
				(うち当期活動収支差額)	△ 15,014,416	△ 7,348,968	△ 7,665,448
				純資産の部合計	103,358,098	15,786,032	87,572,066
資産の部合計	213,043,314	177,569,562	35,473,752	負債及び純資産の部合計	213,043,314	177,569,562	35,473,752