

理事長			園長

貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 新田保育園]

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	26,794,910	25,717,284	1,077,626	流動負債	4,881,579	4,104,001	777,578
現金預金	26,086,240	25,196,584	889,656	未払金	3,008,886	2,823,911	184,975
現金	14,381	32,784	-18,403	預り金	1,872,693	1,280,090	592,603
普通預金	19,031,796	17,409,155	1,622,641				
当座預金	2,036,385	2,750,968	-714,583				
定期預金	5,003,678	5,003,677	1				
未収金	69,000	301,700	-232,700				
前払金	639,670	219,000	420,670				
固定資産	295,199,353	299,562,975	-4,363,622	固定負債	69,291,220	73,390,720	-4,099,500
基本財産	270,201,780	274,772,105	-4,570,325	設備資金借入金	55,780,000	60,250,000	-4,470,000
建 物	216,201,780	220,772,105	-4,570,325	退職給与引当金	13,511,220	13,140,720	370,500
建物（取得価額）	238,672,540	238,672,540	0	東京都共済会退職金引当金	13,511,220	13,140,720	370,500
建物（減価償却引当金）	-22,470,760	-17,900,435	-4,570,325	負債の部合計	74,172,799	77,494,721	-3,321,922
土 地	54,000,000	54,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,997,573	24,790,870	206,703	基 本 金	82,217,486	76,206,145	6,011,341
器具及び備品	1,699,373	1,865,120	-165,747	基 本 金	82,217,486	76,206,145	6,011,341
器具及び備品（取得価額）	9,813,510	10,270,084	-456,574	1号基本金	46,800,500	46,800,500	0
器具及び備品（減価償却引当金）	-8,114,137	-8,404,964	290,827	2号基本金	23,441,355	17,430,014	6,011,341
保育所施設・設備整備積立預金	9,786,435	9,784,485	1,950	3号基本金	11,975,631	11,975,631	0
区施設整備費積立預金	545	545	0	国庫補助金等特別積立金	110,592,322	114,558,785	-3,966,463
その他の固定資産	13,511,220	13,140,720	370,500	その他の積立金	9,786,980	9,785,030	1,950
東京都共済会退職金預け金	13,511,220	13,140,720	370,500	保育所施設・設備整備積立金	9,786,435	9,784,485	1,950
				区施設整備費積立金	545	545	0
				次期繰越活動収支差額	45,224,676	47,235,578	-2,010,902
				次期繰越活動収支差額	45,224,676	47,235,578	-2,010,902
				（うち当期活動収支差額）	-2,008,952	-58,811	-1,950,141
				純資産の部合計	247,821,464	247,785,538	35,926
資産の部合計	321,994,263	325,280,259	-3,285,996	負債及び純資産の部合計	321,994,263	325,280,259	-3,285,996