

理事長			園長

# 貸借対照表

第5号様式

平成 26 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	28,422,165	26,812,910	1,609,255	流動負債	1,579,670	4,881,579	-3,301,909
現金預金	27,952,855	26,086,240	1,866,615	未払金	1,302,755	3,008,886	-1,706,131
現 金	4,806	14,381	-9,575	預り金	276,915	1,872,693	-1,595,778
普通預金	20,952,226	19,031,796	1,920,430				
当座預金	1,992,145	2,036,385	-44,240				
定期預金	5,003,678	5,003,678	0				
未収金	256,350	87,000	169,350				
前払金	212,960	639,670	-426,710				
固定資産	291,305,109	295,199,353	-3,894,244	固定負債	64,644,160	69,291,220	-4,647,060
基本財産	262,626,884	270,201,780	-7,574,896	設備資金借入金	51,310,000	55,780,000	-4,470,000
建 物	208,626,884	216,201,780	-7,574,896	退職給与引当金	13,334,160	13,511,220	-177,060
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	13,334,160	13,511,220	-177,060
建物（減価償却引当金）	-30,045,656	-22,470,760	-7,574,896	負債の部合計	66,223,830	74,172,799	-7,948,969
土 地	54,000,000	54,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,678,225	24,997,573	3,680,652	基 本 金	83,117,921	82,217,486	900,435
器具及び備品	555,134	1,699,373	-1,144,239	基 本 金	83,117,921	82,217,486	900,435
器具及び備品（取得価額）	9,813,510	9,813,510	0	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）	-9,258,376	-8,114,137	-1,144,239	2号基本金	24,341,790	23,441,355	900,435
保育所施設・設備整備積立預金	14,788,386	9,786,435	5,001,951	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	107,964,387	110,592,322	-2,627,935
その他の固定資産	13,334,160	13,511,220	-177,060	その他の積立金	14,788,931	9,786,980	5,001,951
東京都共済会退職金預け金	13,334,160	13,511,220	-177,060	保育所施設・設備整備積立金	14,788,386	9,786,435	5,001,951
				区施設整備費積立金	545	545	0
				次期繰越活動収支差額	47,632,205	45,242,676	2,389,529
				次期繰越活動収支差額	47,632,205	45,242,676	2,389,529
				（うち当期活動収支差額）	7,391,480	-1,990,952	9,382,432
				純資産の部合計	253,503,444	247,839,464	5,663,980
資産の部合計	319,727,274	322,012,263	-2,284,989	負債及び純資産の部合計	319,727,274	322,012,263	-2,284,989