

# 貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[わかたけ第二保育園]

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
	19,253,746	17,354,922	1,898,824	<b>流動負債</b>	3,523,565	4,008,829	△485,264
	17,635,638	16,728,007	907,631	未払金	1,843,464	2,378,892	△535,428
	95,248	76,115	19,133	預り金	1,680,101	1,629,937	50,164
	0	0	0	健康保険本人負担分	417,738	399,163	18,575
	95,248	76,115	19,133	厚生年金本人負担分	645,753	603,927	41,826
	18,326,991	16,649,726	1,677,265	源泉所得税	252,210	258,447	△6,237
金	0	2,009,435	△2,009,435	住民税	364,400	368,400	△4,000
普通預金	1,557,810	2,398,029	△840,219	財形貯蓄	0	0	0
	0	343,701	△343,701	社会保険等施設間預り金	0	0	0
現金	16,769,181	11,898,561	4,870,620				
	△786,601	2,166	△788,767				
現金	△786,601	2,166	△788,767				
	1,618,108	489,915	1,128,193				
	0	137,000	△137,000				
	0	0	0				
	0	0	0				
	147,216,909	141,673,067	5,543,842	<b>固定負債</b>	10,726,470	9,749,670	976,800
	31,548,941	33,481,946	△1,933,005	退職給与引当金	10,726,470	9,749,670	976,800
	31,548,941	33,481,946	△1,933,005	<b>負債の部合計</b>	14,250,035	13,758,499	491,536
	100,721,130	100,721,130	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
	△69,172,189	△67,239,184	△1,933,005	<b>基本金</b>	18,107,680	18,107,680	0
	115,667,968	108,191,121	7,476,847	基本金	18,107,680	18,107,680	0
	16,672,602	17,141,358	△468,756	1号基本金	18,107,680	18,107,680	0
	20,104,510	20,104,510	0	国庫補助金等特別積立金	32,457,254	34,496,789	△2,039,535
債)	△3,431,908	△2,963,152	△468,756	国庫補助金	32,457,254	34,496,789	△2,039,535
	4,374,687	5,145,119	△770,432	その他の積立金	83,782,650	75,947,870	7,834,780
債)	16,772,225	16,312,225	460,000	旧人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
引累計額)	△12,397,538	△11,167,106	△1,230,432	旧修繕積立金	11,300,000	11,300,000	0
	111,559	207,104	△95,545	新修繕積立金	22,500,000	16,500,000	6,000,000
債)	761,050	761,050	0	旧備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
引累計額)	△649,491	△553,946	△95,545	都施設整備費積立金	9,211,320	9,211,320	0
	83,782,650	75,947,870	7,834,780	保育所施設・設備整備費積立金	11,534,500	10,596,950	937,550
	20,000,000	20,000,000	0	市区町村施設整備費積立金	5,236,830	4,339,600	897,230
	11,300,000	11,300,000	0				
	22,500,000	16,500,000	6,000,000				
	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動収支差額	17,873,036	16,717,151	1,155,885
	9,211,320	9,211,320	0	次期繰越活動収支差額	17,873,036	16,717,151	1,155,885
立預金	5,236,830	4,339,600	897,230	(うち当期活動収支差額)	8,990,665	13,101,043	△4,110,378
立立預金	11,534,500	10,596,950	937,550				
	10,726,470	9,749,670	976,800				
共金	8,427,300	7,533,300	894,000				
共済	2,299,170	2,216,370	82,800	<b>純資産の部合計</b>	152,220,620	145,269,490	6,951,130
	166,470,655	159,027,989	7,442,666	<b>負債及び純資産の部合計</b>	166,470,655	159,027,989	7,442,666

第1号様式

[わかたけ第二保育園]

差異	備考
0	
0	
0	
0	
713,230	
713,230	
0	
0	
713,230	
0	
1,508,403	
897,230	
△1,692,403	
△11,447	
△11,447	
6,722	
6,722	
708,505	
△263,384	
351,448	
△180,772	
0	
7,500	
0	
32,800	
52,345	
△273,417	
0	
△456,681	
22,621	
△1,061	
△1,370	
△25	
44,700	
△19,623	
523,704	
6,050	
4,900	
41,410	
△56,657	
66,878	
△74,904	
△93,561	
5,542	
164,392	
66,808	
△1,373	
△34,428	
645,260	
46,090	
39,515	
69,816	
△372,034	
△358,234	
△13,800	
368,122	
489,536	
489,536	
10,988	
66,355	
△557,646	
△557,646	
0	
5,000	
54,293	
282,125	
25,029	
4,507	
△8,997	
△3,068	
△3,068	
0	
0	
628,442	

施設 整備 等 による 収 入	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,924,151	8,844,088	80,063
	施設整備等補助金収入	937,550	1,834,780	△897,230
	施設整備補助金収入	937,550	897,230	40,320
	設備整備補助金収入	0	937,550	△937,550
	施設整備等収入計 (4)	937,550	1,834,780	△897,230
施設 整備 等 による 支 出	固定資産取得支出	460,000	460,000	0
	器具及び備品取得支出	460,000	460,000	0
	施設整備等支出計 (5)	460,000	460,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	477,550	1,374,780	△897,230
	財務収入計 (7)	0	0	0
財務 活動 による 支 出	積立預金積立支出	7,834,780	7,834,780	0
	特定積立金預金積立支出	7,834,780	7,834,780	0
	修繕積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
	市区町村施設整備費積立金支出	897,230	897,230	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	937,550	937,550	0
	財務支出計 (8)	7,834,780	7,834,780	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,834,780	△7,834,780	0
予備費 (10)	1,566,921			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,384,088	△2,384,088	
前期末支払資金残高 (12)	0	13,346,093	△13,346,093	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	15,730,181	△15,730,181	

前年度決算	増 減
97,257,580	359,980
97,257,580	359,980
88,458,716	345,891
8,798,864	14,089
68,890,940	2,380,503
68,890,940	2,380,503
9,549,000	22,000
9,549,000	22,000
59,341,940	2,358,503
46,136,120	1,526,720
12,310,930	34,270
894,890	△894,890
0	1,692,403
100,000	△100,000
100,000	△100,000
100,000	△100,000
77,840	△36,393
77,840	△36,393
0	2,269,535
0	2,269,535
166,326,360	4,873,625
127,328,111	9,609,426
63,600,967	5,953,885
29,020,372	700,933
741,240	11,916
1,162,500	30,000
192,000	62,000
481,600	57,200
1,335,764	345,093
1,713,004	664,352
23,394,264	△469,628
17,781,832	1,410,749
16,924,940	1,543,859
5,662,685	679,064
8,874,906	862,469
141,910	33,889
894,000	△44,700
1,351,439	13,137
9,200,568	△830,972
458,381	35,569
86,970	8,130
147,120	61,470
809,970	△153,313
456,740	376,382
451,631	23,273
316,482	67,079
4,275	183
1,440,323	△954,715
387,698	45,494
16,930	△1,857
349,621	104,807
2,248,229	△693,489
98,295	△4,385
106,705	△36,220
1,106,927	23,257
714,271	267,363
555,771	252,463
158,500	14,900
15,460,431	△800,724
8,491,453	△287,564
8,491,453	△287,564
358,100	△19,088
859,455	74,190
2,848,341	603,709
2,159,097	598,549
689,244	5,160
243,958	△68,251
907,872	△739,997
499,068	△24,097
0	493
263,963	△54,966
988,221	△285,153
988,221	△285,153
3,590,948	136,790

事業活動の部	支出	減価償却費	3,727,738	3,590,948	136,790
		引当金繰入	82,800	82,800	0
		退職給与引当金繰入	82,800	82,800	0
		事業活動支出計(2)	163,777,378	155,662,858	8,114,520
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	7,422,607	10,663,502	△3,240,895
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	193,278	7,420	185,858
		受取利息配当金収入	193,278	7,420	185,858
		事業活動外収入計(4)	193,278	7,420	185,858
	支出	経理区分間繰入金支出	230,000	199,980	30,020
	経理区分間繰入金支出	230,000	199,980	30,020	
	事業活動外支出計(5)	230,000	199,980	30,020	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△36,722	△192,560	155,838
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	7,385,885	10,470,942	△3,085,057
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,834,780	935,000	899,780
		施設整備補助金収入	897,230	935,000	△37,770
		設備整備補助金収入	937,550	0	937,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,224,760	△2,224,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,224,760	△2,224,760
		特別収入計(8)	1,834,780	3,159,760	△1,324,980
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	29,659	△29,659
		器具及び備品売却損・処分損(売)	0	29,659	△29,659
		国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	500,000	△270,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	500,000	△270,000
	特別支出計(9)	230,000	529,659	△299,659	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	1,604,780	2,630,101	△1,025,321
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	8,990,665	13,101,043	△4,110,378
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	16,717,151	16,235,448	481,703
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	25,707,816	29,336,491	△3,628,675
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	7,834,780	12,619,340	△4,784,560
		修繕積立金積立額	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立	937,550	1,848,750	△911,200
		市区町村施設整備費積立金積立	897,230	1,770,590	△873,360
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	17,873,036	16,717,151	1,155,885