

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	95,939,050	124,945,877	△ 29,006,827
未収金	35,419,420	44,213,541	△ 8,794,121
前払保険料	689,226	1,117,814	△ 428,588
流動資産合計	132,047,696	170,277,232	△ 38,229,536
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	58,680,920	60,996,927	△ 2,316,007
基本財産合計	58,680,920	60,996,927	△ 2,316,007
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	140,688,326	147,766,939	△ 7,078,613
経営安定資金積立金	14,973,889	18,364,427	△ 3,390,538
修繕費積立金	18,002,840	18,295,819	△ 292,979
人件費積立金	45,983,185	45,983,185	0
川崎市大師保育園運営費積立金	14,011,087	15,682,499	△ 1,671,412
視覚障害者援助資金貸付債権	51,396,250	47,315,750	4,080,500
特定資産合計	285,055,577	293,408,619	△ 8,353,042
(3) その他固定資産			
什器備品	11,868,915	13,659,392	△ 1,790,477
その他固定資産合計	11,868,915	13,659,392	△ 1,790,477
固定資産合計	355,605,412	368,064,938	△ 12,459,526
資産合計	487,653,108	538,342,170	△ 50,689,062
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	70,032,758	118,967,972	△ 48,935,214
未払法人税等	1,346,800	120,000	1,226,800
前受金	37,090,724	19,862,946	17,227,778
預り金	3,355,004	4,122,112	△ 767,108
賞与引当金	22,877,347	23,843,401	△ 966,054
流動負債合計	134,702,633	166,916,431	△ 32,213,798
2 固定負債			0
退職給付引当金	225,000	792,612	△ 567,612
固定負債合計	225,000	792,612	△ 567,612
負債合計	134,927,633	167,709,043	△ 32,781,410
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	51,396,250	47,315,750	4,080,500
建物	58,680,920	60,996,927	△ 2,316,007
指定正味財産合計	110,077,170	108,312,677	1,764,493
(うち基本財産への充当額)	(58,680,920)	(60,996,927)	119,677,847
(うち特定資産への充当額)	(51,396,250)	(47,315,750)	98,712,000
2 一般正味財産	242,648,305	262,320,450	△ 19,672,145
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(221,756,474)	(228,847,522)	450,603,996
正味財産合計	352,725,475	370,633,127	△ 17,907,652
負債及び正味財産合計	487,653,108	538,342,170	△ 50,689,062