

# 貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

法人名：わたげのほし  
 会計合算名：わたげのほし 法人

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	( 25,876,704)	( 159,520,769)	(△ 133,644,065)	流 動 負 債	( 3,240,754)	( 132,073,328)	(△ 128,832,574)
現金預金	11,701,207	18,443,131	△ 6,741,924	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,314,619	131,280,919	△ 128,966,300
未収金	14,104,050	141,012,987	△ 126,908,937	預り金	926,135	792,409	133,726
立替金	0	900	△ 900	前受金	0	0	0
前払金	50,000	63,751	△ 13,751	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	21,447	0	21,447	固 定 負 債	( 67,156,000)	( 26,128,000)	( 41,028,000)
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	67,156,000	26,128,000	41,028,000
				長期運営資金借入金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
固 定 資 産	( 318,523,180)	( 277,690,760)	( 40,832,420)	負 債 の 部 合 計	( 70,396,754)	( 158,201,328)	(△ 87,804,574)
基 本 財 産	( 275,420,450)	( 22,257,888)	( 253,162,562)	純 資 産 の 部			
土 地	97,371,000	4,871,000	92,500,000	基 本 金	( 50,461,933)	( 47,461,933)	( 3,000,000)
建 物	178,049,450	17,386,888	160,662,562	基 本 金	50,461,933	47,461,933	3,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	( 125,671,172)	( 135,534,621)	(△ 9,863,449)
その他の固定資産	( 43,102,730)	( 255,432,872)	(△ 212,330,142)	国庫補助金等特別積立金	125,671,172	135,534,621	△ 9,863,449
土 地	0	92,500,000	△ 92,500,000	その他の積立金	( 24,600,000)	( 12,300,000)	( 12,300,000)
建 物	683,161	736,567	△ 53,406	人件費積立金	0	0	0
構 築 物	4,354,520	430,890	3,923,630	保育所施設・設備整備積立金	24,600,000	12,300,000	12,300,000
車 輦 運 搬 具	146,876	1	146,875	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,871,673	5,329,214	3,542,459	建設仮勘定	1,690,500	143,714,200	△ 142,023,700
建設仮勘定	1,690,500	143,714,200	△ 142,023,700	投資有価証券	146,000	122,000	24,000
投資有価証券	146,000	122,000	24,000	長期貸付金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立預金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立預金	24,600,000	12,300,000	12,300,000
保育所施設・設備整備積立預金	24,600,000	12,300,000	12,300,000	その他の積立預金	0	0	0
その他の積立預金	0	0	0	その他の固定資産	2,610,000	300,000	2,310,000
その他の固定資産	2,610,000	300,000	2,310,000	次期繰越活動収支差額	( 73,270,025)	( 83,713,647)	(△ 10,443,622)
				次期繰越活動収支差額	73,270,025	83,713,647	△ 10,443,622
				(うち当期活動収支差額)	1,856,378	15,001,735	△ 13,145,357
				純資産の部合計	( 274,003,130)	( 279,010,201)	(△ 5,007,071)
資 産 の 部 合 計	( 344,399,884)	( 437,211,529)	(△ 92,811,645)	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	( 344,399,884)	( 437,211,529)	(△ 92,811,645)

脚注

- |                       |                          |               |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 1. 減価償却費の累計額          |                          | 53,109,956 円  |
| 2. 基本財産の増加            | 花園保育園：土地(新園舎敷地)          | 92,500,000 円  |
|                       | 花園保育園：建物(新園舎及び新園舎建物付属設備) | 173,961,626 円 |
| 3. 担保に供されている資産の種類及び金額 | 花園保育園：基本財産土地             | 92,500,000 円  |
|                       | 花園保育園：基本財産建物             | 168,452,882 円 |
| 担保している債務の種類及び金額       | 花園保育園：設備資金借入金            | 42,900,000 円  |