

## 貸借対照表

沼津市立 高尾園

平成24年3月31日現在

(単位 円)

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
<b>流動資産</b>	<b>20,849,872</b>	<b>16,547,146</b>	<b>4,302,726</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,550,915</b>	<b>10,248,189</b>	<b>4,302,726</b>
現金預金	20,736,959	16,464,549	4,272,410	未払金	12,630,023	9,300,890	3,329,133
未収金	112,913	82,597	30,316	預り金	1,920,892	947,299	973,593
<b>固定資産</b>	<b>51,326,679</b>	<b>41,262,178</b>	<b>10,064,501</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,227,447</b>	<b>2,966,039</b>	<b>261,408</b>
その他の固定資産	51,326,679	41,262,178	10,064,501	その他の引当金	3,227,447	2,966,039	261,408
建物	935,986	957,188	△ 21,202	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,552,193	1,280,725	271,468	<b>負債の部合計</b>	<b>17,778,362</b>	<b>13,214,228</b>	<b>4,564,134</b>
車両運搬具	5	5	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	4,194,498	2,288,584	1,905,914	<b>その他の積立金</b>	<b>41,300,000</b>	<b>33,500,000</b>	<b>7,800,000</b>
退職共済預け金	3,227,447	2,966,039	261,408	人件費積立金	27,800,000	23,500,000	4,300,000
措置施設繰越特定預金	27,800,000	23,500,000	4,300,000	施設整備等積立金	13,500,000	10,000,000	3,500,000
施設整備等積立預金	13,500,000	10,000,000	3,500,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>13,098,189</b>	<b>11,095,096</b>	<b>2,003,093</b>
ソフトウェア	116,550	269,637	△ 153,087	次期繰越活動収支差額	13,098,189	11,095,096	2,003,093
	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	9,803,093	3,463,578	6,339,515
			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>54,398,189</b>	<b>44,595,096</b>	<b>9,803,093</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>72,176,551</b>	<b>57,809,324</b>	<b>14,367,227</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>72,176,551</b>	<b>57,809,324</b>	<b>14,367,227</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 16,429,399円
2. 徴収不能引当金の額 0円