

貸借対照表

沼津市立 高尾園

平成25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
流動資産	20,087,161	20,849,872	△ 762,711	流動負債	13,787,012	14,550,915	△ 763,903
現金預金	19,817,803	20,736,959	△ 919,156	未払金	11,723,754	12,630,023	△ 906,269
未収金	269,358	112,913	156,445	預り金	2,063,258	1,920,892	142,366
固定資産	62,999,714	51,326,679	11,673,035	固定負債	3,131,739	3,227,447	△ 95,708
その他の固定資産	62,999,714	51,326,679	11,673,035	その他の引当金	3,131,739	3,227,447	△ 95,708
建物	841,381	935,986	△ 94,605	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,293,192	1,552,193	△ 259,001	負債の部合計	16,918,751	17,778,362	△ 859,611
車両運搬具	5	5	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,141,597	4,194,498	947,099	その他の積立金	50,500,000	41,300,000	9,200,000
退職共済預け金	3,131,739	3,227,447	△ 95,708	人件費積立金	34,500,000	27,800,000	6,700,000
措置施設繰越特定預金	34,500,000	27,800,000	6,700,000	施設整備等積立金	16,000,000	13,500,000	2,500,000
施設整備等積立預金	16,000,000	13,500,000	2,500,000	次期繰越活動収支差額	15,668,124	13,098,189	2,569,935
ソフトウェア	2,091,800	116,550	1,975,250	次期繰越活動収支差額	15,668,124	13,098,189	2,569,935
				(うち当期活動収支差額)	11,769,935	9,803,093	1,966,842
				純資産の部合計	66,168,124	54,398,189	11,769,935
資産の部合計	83,086,875	72,176,551	10,910,324	負債及び純資産の部合計	83,086,875	72,176,551	10,910,324

脚注

1. 減価償却費の累計額 17,918,031円
2. 徴収不能引当金の額 0円