

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(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	110,593,608	41,479,049	69,114,559	流 動 負 債	25,565,252	15,021,191	10,544,061
現 金 預 金	61,240,983	-1,880,883	63,121,866	未 払 金	18,611,852	13,684,161	4,927,691
小 口 現 金	222,452	87,212	135,240	預 り 金	953,400	836,030	117,370
普通預金 コスモス 保 育 園 積立預金未繰入分	27,562,763	8,770,454	18,792,309	所 得 税	287,100	267,330	19,770
普通預金 中京保育 所	-8,000,000	-29,500,000	21,500,000	住 民 税	666,300	568,700	97,600
普通預金 祓郷保育 所	13,736,211	8,306,602	5,429,609	仮 受 金	6,000,000	501,000	5,499,000
普通預金 どんぐり 塾	18,743,670	10,318,742	8,424,928	固 定 負 債	196,095,000	111,430,000	84,665,000
普通預金 黒田保育 園	170,712	136,107	34,605	設 備 資 金 借 入 金	196,095,000	111,430,000	84,665,000
有 価 証 券	8,805,175	60,000	8,805,175	独立行政法人福祉医 療 機 構 財団法人保育事業協 会	19,040,000	102,430,000	-83,390,000
未 収 金	43,352,625	43,299,932	52,693	福 岡 銀 行	6,500,000	9,000,000	-2,500,000
立 替 金	6,000,000		6,000,000	負 債 の 部 合 計	221,660,252	126,451,191	95,209,061
固 定 資 産	829,020,076	716,440,268	112,579,808	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	632,073,330	603,480,168	28,593,162	基 本 金	45,094,223	45,094,223	
建 物	725,673,613	677,183,269	48,490,344	基 本 金	45,094,223	45,094,223	
新 園 舎	339,920,860	291,430,516	48,490,344	1 号 基 本 金	42,629,723	42,629,723	
祓 郷 保 育 所	257,686,563	257,686,563		3 号 基 本 金	2,464,500	2,464,500	
中 京 保 育 所	128,066,190	128,066,190		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	428,864,928	391,898,641	36,966,287
土 地	10,024,304	10,024,304		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	428,864,928	391,898,641	36,966,287
減価償却累計額 △	103,624,587	83,727,405	19,897,182	そ の 他 の 積 立 金	37,530,471	58,058,720	-20,528,249
そ の 他 の 固 定 資 産	196,946,746	112,960,100	83,986,646	保 育 所 繰 越 積 立 金	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
建 物	6,895,155	6,895,155		人 件 費 積 立 金	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
構 築 物	32,499,606	32,499,606		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	35,530,471	52,058,720	-16,528,249
車 両 運 搬 具	12,866,652	12,096,652	770,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	206,463,810	136,416,542	70,047,268
器 具 及 び 備 品	60,575,329	56,306,929	4,268,400	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	206,463,810	136,416,542	70,047,268
建 設 仮 勘 定	120,750,000	14,000,000	106,750,000		49,519,019	20,933,747	28,585,272
建 設 仮 勘 定	120,750,000	14,000,000	106,750,000				
減 価 償 却 累 計 額 投 資 有 価 証 券	74,230,467	66,896,962	7,333,505				
	60,000		60,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	35,530,471	52,058,720	-16,528,249	純 資 産 の 部 合 計	717,953,432	631,468,126	86,485,306
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	939,613,684	757,919,317	181,694,367
人 件 費 積 立 預 金	2,000,000	6,000,000	-4,000,000				
資 産 の 部 合 計	939,613,684	757,919,317	181,694,367				