


## 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	41,806,956	18,216,154	23,590,802	流 動 負 債	5,632,474	6,044,376	-411,902
現 金 預 金	23,226,428	146,354	23,080,074	未 払 金	5,345,294	5,691,466	-346,172
小 口 現 金	75,890	1,907	73,983	預 り 金	287,180	352,910	-65,730
普通預金 コスモス 保 育 園 積立預金未繰入分	27,150,538	8,744,447	18,406,091	所 得 税	82,280	111,310	-29,030
未 収 金	-4,000,000	-8,600,000	4,600,000	住 民 税	204,900	241,600	-36,700
立 替 金	15,580,528	18,069,800	-2,489,272	固 定 負 債	53,801,000	56,550,000	-2,749,000
固 定 資 産	277,974,728	290,299,040	-12,324,312	設 備 資 金	53,801,000	56,550,000	-2,749,000
基 本 財 産	237,598,063	247,282,860	-9,684,797	借 入 金	19,040,000	53,550,000	-34,510,000
建 物	291,430,516	291,430,516		独立行政法人福祉医 療 機 構 財団法人保育事業協 会 福 岡 銀 行	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
新 園 舎	291,430,516	291,430,516		負 債 の 部 合 計	59,433,474	62,594,376	-3,160,902
土 地	10,024,304	10,024,304					
減価償却累計額 △	63,856,757	54,171,960	9,684,797				
そ の 他 の 固 定 資 産	40,376,665	43,016,180	-2,639,515	純 資 産 の 部			
建 物	2,290,775	2,290,775		基 本 金	38,581,260	38,581,260	
構 築 物	20,947,106	20,947,106		基 本 金	38,581,260	38,581,260	
車 両 運 搬 具	7,387,921	7,387,921		1 号 基 本 金	36,116,760	36,116,760	
器 具 及 び 備 品	33,738,857	32,369,857	1,369,000	3 号 基 本 金	2,464,500	2,464,500	
建 設 仮 勘 定	14,000,000	14,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	141,245,440	144,886,924	-3,641,484
建 設 仮 勘 定	14,000,000	14,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	141,245,440	144,886,924	-3,641,484
減 価 償 却 累 計 額 △	45,799,639	42,738,199	3,061,440	そ の 他 の 積 立 金	7,811,645	8,758,720	-947,075
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	5,811,645	6,758,720	-947,075	保 育 所 繰 越 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	2,000,000	2,000,000		人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
人 件 費 積 立 預 金	2,000,000	2,000,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,811,645	6,758,720	-947,075
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	72,709,865	53,693,914	19,015,951
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額 )	72,709,865	53,693,914	19,015,951
					18,068,876	2,073,016	15,995,860
資 産 の 部 合 計	319,781,684	308,515,194	11,266,490	純 資 産 の 部 合 計	260,348,210	245,920,818	14,427,392
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	319,781,684	308,515,194	11,266,490