

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	24,069,528	10,725,713	13,343,815	流 動 負 債	4,011,468	3,783,077	228,391
現 金 預 金	14,783,828	-1,056,922	15,840,750	未 払 金	3,763,728	3,554,037	209,691
小 口 現 金	40,158	24,336	15,822	預 り 金	247,740	229,040	18,700
積立預金未繰入分	-4,000,000	-11,400,000	7,400,000	所 得 税	69,640	70,040	-400
普通預金 祓郷保育所	18,743,670	10,318,742	8,424,928	住 民 税	178,100	159,000	19,100
未 収 金	8,285,700	11,782,635	-3,496,935	固 定 負 債	50,294,000	52,380,000	-2,086,000
立 替 金	1,000,000		1,000,000	設 備 資 金	50,294,000	52,380,000	-2,086,000
固 定 資 産	254,000,953	276,828,650	-22,827,697	借 入 金		48,880,000	-48,880,000
基 本 財 産	235,329,836	240,847,323	-5,517,487	独立行政法人福祉医療機構 財団法人保育事業協 会	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
建 物	257,686,563	257,686,563		福 岡 銀 行	47,794,000		47,794,000
祓郷保育所	257,686,563	257,686,563		負 債 の 部 合 計	54,305,468	56,163,077	-1,857,609
減価償却累計額 △	22,356,727	16,839,240	5,517,487				
そ の 他 の 固 定 資 産	18,671,117	35,981,327	-17,310,210	純 資 産 の 部			
建 物	1,065,250	1,065,250		基 本 金	6,512,963	6,512,963	
構 築 物	9,034,500	9,034,500		基 本 金	6,512,963	6,512,963	
車 両 運 搬 具	1,939,721	1,419,721	520,000	1 号 基 本 金	6,512,963	6,512,963	
器 具 及 び 備 品	10,141,197	9,981,197	160,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	141,030,480	144,485,835	-3,455,355
減 価 償 却 累 計 額 △	12,778,377	10,619,341	2,159,036	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	141,030,480	144,485,835	-3,455,355
保育所施設・設備整備 積立預金	9,268,826	23,100,000	-13,831,174	そ の 他 の 積 立 金	9,268,826	25,100,000	-15,831,174
保育所繰越積立預金		2,000,000	-2,000,000	保 育 所 繰 越 積 立 金		2,000,000	-2,000,000
人件費積立預金		2,000,000	-2,000,000	人 件 費 積 立 金		2,000,000	-2,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,268,826	23,100,000	-13,831,174
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	66,952,744	55,292,488	11,660,256
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	66,952,744	55,292,488	11,660,256
					-4,170,918	10,356,628	-14,527,546
資 産 の 部 合 計	278,070,481	287,554,363	-9,483,882	純 資 産 の 部 合 計	223,765,013	231,391,286	-7,626,273
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	278,070,481	287,554,363	-9,483,882