

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	16,293,835		16,293,835	流 動 負 債	10,816,215		10,816,215
現 金 預 金	8,855,998		8,855,998	未 払 金	4,657,995		4,657,995
小 口 現 金	50,823		50,823	預 り 金	158,220		158,220
普通預金 黒田保育園	8,805,175		8,805,175	所 得 税	57,920		57,920
未 収 金	7,437,837		7,437,837	住 民 税	100,300		100,300
固 定 資 産	139,988,513		139,988,513	仮 受 金	6,000,000		6,000,000
基 本 財 産	46,356,769		46,356,769	固 定 負 債	90,000,000		90,000,000
建 物	48,490,344		48,490,344	設 備 資 金	90,000,000		90,000,000
新 園 舎	48,490,344		48,490,344	借 入 金 行	90,000,000		90,000,000
減価償却累計額 △	2,133,575		2,133,575	福 岡 銀 行	90,000,000		90,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	93,631,744		93,631,744	負 債 の 部 合 計	100,816,215		100,816,215
器 具 及 び 備 品	2,069,400		2,069,400	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	91,750,000		91,750,000	国 庫 補 助 金 等	46,356,769		46,356,769
建 設 仮 勘 定	91,750,000		91,750,000	特 別 積 立 金	46,356,769		46,356,769
減 価 償 却 累 計 額 △	187,656		187,656	次 期 繰 越 活 動 額	9,109,364		9,109,364
				次 期 繰 越 活 動 額	9,109,364		9,109,364
				(うち当期活動)	9,109,364		9,109,364
				収 支 差 額)	9,109,364		9,109,364
				純 資 産 の 部 合 計	55,466,133		55,466,133
資 産 の 部 合 計	156,282,348		156,282,348	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	156,282,348		156,282,348