

--	--	--	--

貸借対照表

平成24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	70,478,049	37,723,350	32,754,699	流動負債	16,342,927	11,096,794	5,246,133
現金預金	27,619,117	1,602,080	26,017,037	未払金	13,684,161	10,345,954	3,338,207
小口現金	87,212	109,215	-22,003	預り金	2,157,766	750,840	1,406,926
普通預金 コスモス 保育園 積立預金未繰入分	8,770,454	19,402,721	-10,632,267	所得税	267,330	213,840	53,490
普通預金 中京保育 所	8,306,602	13,649,473	-5,342,871	住民税	568,700	537,000	31,700
普通預金 祓郷保育 所	10,318,742	13,545,213	-3,226,471	雇用保険	1,321,736	0	1,321,736
普通預金 どんぐり 塾	136,107	1,195,458	-1,059,351	仮受金	501,000	0	501,000
有価証券	60,000	60,000	0	固定負債	111,430,000	119,520,000	-8,090,000
未収金	42,798,932	36,061,270	6,737,662	設備資金 借入金	111,430,000	119,520,000	-8,090,000
固定資産	712,304,325	712,818,305	-513,980	独立行政法人福祉医 療機構	102,430,000	107,520,000	-5,090,000
基本財産	621,243,775	621,243,775	0	財団法人保育事業協 会	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
建物	677,183,269	677,183,269	0	負債の部合計	127,772,927	130,616,794	-2,843,867
新園舎	291,430,516	291,430,516	0				
祓郷保育所	257,686,563	257,686,563	0	純資産の部			
中京保育所	128,066,190	128,066,190	0	基本金	45,094,223	45,094,223	0
土地	10,024,304	10,024,304	0	基本金	45,094,223	45,094,223	0
減価償却累計額 △	65,963,798	65,963,798	0	1号基本金	42,629,723	42,629,723	0
その他の固定資産	91,060,550	91,574,530	-513,980	3号基本金	2,464,500	2,464,500	0
建物	6,895,155	6,699,855	195,300	国庫補助金等 特別積立金	401,289,123	401,289,123	0
構築物	32,499,606	31,428,606	1,071,000	国庫補助金等 特別積立金	401,289,123	401,289,123	0
車両運搬具	12,096,652	11,818,402	278,250	その他の積立金	28,558,720	46,500,000	-17,941,280
器具及び備品	56,306,929	54,424,179	1,882,750	保育所施設・設備整 備積立金	28,558,720	46,500,000	-17,941,280
建設仮勘定	14,000,000	0	14,000,000	次期繰越活動 収支差額	180,067,381	127,041,515	53,025,866
建設仮勘定	14,000,000	0	14,000,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	35,084,586	35,913,892	-829,306
減価償却 累計額 △	59,296,512	59,296,512	0	純資産の部合計	655,009,447	619,924,861	35,084,586
保育所施設・設備整 備積立預金	28,558,720	46,500,000	-17,941,280	負債及び純資産 の部合計	782,782,374	750,541,655	32,240,719
資産の部合計	782,782,374	750,541,655	32,240,719				