

--	--	--	--

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

事業 [0004:中京保育所経理区分]

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	21,283,214	9,934,738	11,348,476	流動負債	4,961,150	2,810,264	2,150,886
現金預金	8,343,817	-841,522	9,185,339	未払金	4,329,952	2,628,234	1,701,718
小口現金	37,215	9,005	28,210	預り金	631,198	182,030	449,168
積立預金未繰入分	0	-14,500,000	14,500,000	所得税	85,980	51,330	34,650
普通預金 中京保育所	8,306,602	13,649,473	-5,342,871	住民税	168,100	130,700	37,400
未収金	12,939,397	10,776,260	2,163,137	雇用保険	377,118	0	377,118
固定資産	143,868,928	143,074,078	794,850	固定負債	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
基本財産	117,911,308	117,911,308	0	設備資金借入金	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
建物	128,066,190	128,066,190	0	財団法人保育事業協会	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
中京保育所	128,066,190	128,066,190	0	負債の部合計	7,461,150	6,310,264	1,150,886
減価償却累計額 △	10,154,882	10,154,882	0				
その他の固定資産	25,957,620	25,162,770	794,850	純資産の部			
建物	3,539,130	3,539,130	0	国庫補助金等特別積立金	104,819,525	104,819,525	0
構築物	1,896,400	1,896,400	0	国庫補助金等特別積立金	104,819,525	104,819,525	0
車両運搬具	3,289,010	3,289,010	0	その他の積立金	14,700,000	14,700,000	0
器具及び備品	13,289,545	12,494,695	794,850	保育所施設・設備整備積立金	14,700,000	14,700,000	0
減価償却累計額 △	10,756,465	10,756,465	0	次期繰越活動収支差額	38,171,467	27,179,027	10,992,440
保育所施設・設備整備積立預金	14,700,000	14,700,000	0	(うち当期活動収支差額)	10,992,440	14,697,741	-3,705,301
				純資産の部合計	157,690,992	146,698,552	10,992,440
資産の部合計	165,152,142	153,008,816	12,143,326	負債及び純資産の部合計	165,152,142	153,008,816	12,143,326