

--	--	--	--

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

事業 [0005: 祇郷保育所経理区分]

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	22,125,713	9,688,362	12,437,351	流動負債	4,121,104	2,770,128	1,350,976
現金預金	10,343,078	-87,098	10,430,176	未払金	3,554,037	2,532,228	1,021,809
小口現金	24,336	67,689	-43,353	預り金	567,067	237,900	329,167
積立預金未繰入分	0	-13,700,000	13,700,000	所得税	70,040	69,500	540
普通預金 祇郷保育所	10,318,742	13,545,213	-3,226,471	住民税	159,000	168,400	-9,400
未収金	11,782,635	9,775,460	2,007,175	雇用保険	338,027	0	338,027
固定資産	273,383,179	272,471,779	911,400	固定負債	52,380,000	54,900,000	-2,520,000
基本財産	246,364,810	246,364,810	0	設備資金借入金	52,380,000	54,900,000	-2,520,000
建物	257,686,563	257,686,563	0	独立行政法人福祉医療機構	48,880,000	50,400,000	-1,520,000
祇郷保育所	257,686,563	257,686,563	0	財団法人保育事業協会	3,500,000	4,500,000	-1,000,000
減価償却累計額 △	11,321,753	11,321,753	0	負債の部合計	56,501,104	57,670,128	-1,169,024
その他の固定資産	27,018,369	26,106,969	911,400				
建物	1,065,250	869,950	195,300	純資産の部			
構築物	9,034,500	9,034,500	0	基本金	6,512,963	6,512,963	0
車両運搬具	1,419,721	1,419,721	0	基本金	6,512,963	6,512,963	0
器具及び備品	9,981,197	9,265,097	716,100	1号基本金	6,512,963	6,512,963	0
減価償却累計額 △	8,182,299	8,182,299	0	国庫補助金等特別積立金	147,941,190	147,941,190	0
保育所施設・設備整備積立預金	13,700,000	13,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	147,941,190	147,941,190	0
				その他の積立金	13,700,000	13,700,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	13,700,000	13,700,000	0
				次期繰越活動収支差額	70,853,635	56,335,860	14,517,775
				次期繰越活動収支差額	70,853,635	56,335,860	14,517,775
				(うち当期活動収支差額)	14,517,775	10,746,344	3,771,431
				純資産の部合計	239,007,788	224,490,013	14,517,775
資産の部合計	295,508,892	282,160,141	13,348,751	負債及び純資産の部合計	295,508,892	282,160,141	13,348,751