

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

事業 [0002:コスモス保育園経理区分]

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	16,677,236	28,796,002	-12,118,766	流動負債	4,581,737	16,736,586	-12,154,849
現金預金	1,247,686	13,078,554	-11,830,868	未払金	4,250,827	15,786,820	-11,535,993
小口現金	23,551	43,657	-20,106	預り金	330,910	949,766	-618,856
普通預金 コスモス 保 育 園	19,324,135	9,044,897	10,279,238	所 得 税	93,010	83,090	9,920
普通預金 建設経理 区 積立預金未繰入分	-18,100,000	-3,500,000	-14,600,000	住 民 税	237,900	232,700	5,200
未 収 金	15,429,550	15,717,448	-287,898	社 会 保 険		633,976	-633,976
固定資産	296,513,787	294,412,520	2,101,267	固 定 負 債	61,120,000	65,690,000	-4,570,000
基本財産	256,967,657	266,652,454	-9,684,797	設 備 資 金 借 入 金	61,120,000	65,690,000	-4,570,000
建 物	291,430,516	291,430,516		独立行政法人福祉医 療 機 構	57,120,000	60,690,000	-3,570,000
新 園 舎	291,430,516	291,430,516		財団法人保育事業協 会	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
土 地	10,024,304	10,024,304		負債の部合計	65,701,737	82,426,586	-16,724,849
減価償却累計額 △	44,487,163	34,802,366	9,684,797				
その他の固定資産	39,546,130	27,760,066	11,786,064	純 資 産 の 部			
建 物	2,290,775	1,818,275	472,500	基 本 金	38,581,260	38,581,260	
構 築 物	19,876,106	19,740,656	135,450	基 本 金	38,581,260	38,581,260	
車 両 運 搬 具	7,109,671	7,109,671		1 号 基 本 金	36,116,760	36,116,760	
器 具 及 び 備 品	31,998,057	31,838,057	160,000	3 号 基 本 金	2,464,500	2,464,500	
減 価 償 却 累 計 額 △	39,828,479	36,246,593	3,581,886	国庫補助金等 特 別 積 立 金	148,528,408	152,169,892	-3,641,484
保育所施設・設備整 備 積 立 預 金	18,100,000	3,500,000	14,600,000	国庫補助金等 特 別 積 立 金	148,528,408	152,169,892	-3,641,484
				その他の積立金	18,100,000	3,500,000	14,600,000
				保育所施設・設備整 備 積 立 金	18,100,000	3,500,000	14,600,000
				次期繰越活動 収 支 差 額	42,279,618	46,530,784	-4,251,166
				次期繰越活動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	42,279,618	46,530,784	-4,251,166
				純資産の部合計	247,489,286	240,781,936	6,707,350
資産の部合計	313,191,023	323,208,522	-10,017,499	負債及び純資産 の 部 合 計	313,191,023	323,208,522	-10,017,499