

貸借対照表

平成23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	9,934,738	17,320,529	-7,385,791	流動負債	2,810,264	10,555,148	-7,744,884
現金預金	-841,522	15,000,329	-15,841,851	未払金	2,628,234	9,965,310	-7,337,076
小口現金	9,005	8,051	954	預り金	182,030	589,838	-407,808
普通預金 建設経理区 積立預金未繰入分		2,700,000	-2,700,000	所得税	51,330	50,720	610
普通預金 中京保育所	-14,500,000	-200,000	-14,300,000	住民税	130,700	119,900	10,800
未収金	13,649,473	12,492,278	1,157,195	社会保険		419,218	-419,218
固定資産	10,776,260	2,320,200	8,456,060	固定負債	3,500,000	4,500,000	-1,000,000
基本財産	143,074,078	132,029,073	11,045,005	設備資金借入金	3,500,000	4,500,000	-1,000,000
建物	117,911,308	120,472,631	-2,561,323	財団法人保育事業協会	3,500,000	4,500,000	-1,000,000
中京保育所	128,066,190	128,066,190		負債の部合計	6,310,264	15,055,148	-8,744,884
減価償却累計額 △	10,154,882	7,593,559	2,561,323	純資産の部			
その他の固定資産	25,162,770	11,556,442	13,606,328	国庫補助金等特別積立金	104,819,525	107,113,168	-2,293,643
建物	3,539,130	3,539,130		国庫補助金等特別積立金	104,819,525	107,113,168	-2,293,643
構築物	1,896,400	1,896,400		その他の積立金	14,700,000	200,000	14,500,000
車両運搬具	3,289,010	3,289,010		保育所施設・設備整備積立金	14,700,000	200,000	14,500,000
器具及び備品	12,494,695	11,221,195	1,273,500	次期繰越活動収支差額	27,179,027	26,981,286	197,741
減価償却累計額 △	10,756,465	8,589,293	2,167,172	次期繰越活動収支差額(うち当期活動)	27,179,027	26,981,286	197,741
保育所施設・設備整備積立預金	14,700,000	200,000	14,500,000	純資産の部合計	146,698,552	134,294,454	12,404,098
資産の部合計	153,008,816	149,349,602	3,659,214	負債及び純資産の部合計	153,008,816	149,349,602	3,659,214