

貸借対照表

平成23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 | 9,688,362 | 178,396,151 | -168,707,789 | 流動負債 | 2,770,128 | 171,832,495 | -169,062,367 |
| 現金預金 | -87,098 | 16,516,901 | -16,603,999 | 未払金 | 2,532,228 | 171,217,098 | -168,684,870 |
| 小口現金 | 67,689 | 50,891 | 16,798 | 預り金 | 237,900 | 615,397 | -377,497 |
| 普通預金 建設経理区 積立預金未繰入分 | -13,700,000 | -2,900,000 | -10,800,000 | 所得税 | 69,500 | 72,040 | -2,540 |
| 普通預金 祇郷保育所 未収金 | 13,545,213 | 10,855,470 | 2,689,743 | 住民税 | 168,400 | 160,300 | 8,100 |
| 固定資産 | 272,471,779 | 266,035,368 | 6,436,411 | 社会保険 | | 383,057 | -383,057 |
| 基本財産 | 246,364,810 | 251,882,297 | -5,517,487 | 固定負債 | 54,900,000 | 55,400,000 | -500,000 |
| 建物 | 257,686,563 | 257,686,563 | | 設備資金 借入金 | 54,900,000 | 55,400,000 | -500,000 |
| 祇郷保育所 | 257,686,563 | 257,686,563 | | 独立行政法人福祉医療 機構 | 50,400,000 | 50,400,000 | |
| 減価償却累計額 △ | 11,321,753 | 5,804,266 | 5,517,487 | 財団法人保育事業協 会 | 4,500,000 | 5,000,000 | -500,000 |
| その他の固定資産 | 26,106,969 | 14,153,071 | 11,953,898 | 負債の部合計 | 57,670,128 | 227,232,495 | -169,562,367 |
| 建物 | 869,950 | | 869,950 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 9,034,500 | 6,598,500 | 2,436,000 | 基本金 | 6,512,963 | 6,512,963 | |
| 車両運搬具 | 1,419,721 | 1,419,721 | | 基本金 | 6,512,963 | 6,512,963 | |
| 器具及び備品 | 9,265,097 | 9,105,097 | 160,000 | 1号基本金 | 6,512,963 | 6,512,963 | |
| 減価償却 累計額 △ | 8,182,299 | 5,870,247 | 2,312,052 | 国庫補助金等 特別積立金 | 147,941,190 | 151,396,545 | -3,455,355 |
| 保育所施設・設備整 備積立預金 | 13,700,000 | 2,900,000 | 10,800,000 | 国庫補助金等 特別積立金 | 147,941,190 | 151,396,545 | -3,455,355 |
| | | | | その他の積立金 | 13,700,000 | 2,900,000 | 10,800,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整 備積立金 | 13,700,000 | 2,900,000 | 10,800,000 |
| | | | | 次期繰越活動 収支差額 | 56,335,860 | 56,389,516 | -53,656 |
| | | | | 次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額) | 56,335,860 | 56,389,516 | -53,656 |
| | | | | 純資産の部合計 | 224,490,013 | 217,199,024 | 7,290,989 |
| 資産の部合計 | 282,160,141 | 444,431,519 | -162,271,378 | 負債及び純資産 の部合計 | 282,160,141 | 444,431,519 | -162,271,378 |