

貸借対照表

平成22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	28,796,002	16,702,712	12,093,290	流動負債	16,736,586	4,696,180	12,040,406
現金預金	13,078,554	4,847,872	8,230,682	未払金	15,786,820	4,413,900	11,372,920
未収金	15,717,448	11,854,840	3,862,608	預り金	949,766	282,280	667,486
固定資産	294,412,520	306,495,033	-12,082,513	固定負債	65,690,000	64,260,000	1,430,000
基本財産	266,652,454	267,167,993	-515,539	設備資金 借入金	65,690,000	64,260,000	1,430,000
建物	291,430,516	282,442,516	8,988,000	負債の部合計	82,426,586	68,956,180	13,470,406
土地	10,024,304	10,024,304					
減価償却累計額 △	34,802,366	25,298,827	9,503,539	純資産の部			
その他の固定資産	27,760,066	39,327,040	-11,566,974	基本金	38,581,260	38,581,260	
建物	1,818,275	1,818,275		基本金	38,581,260	38,581,260	
構築物	19,740,656	19,160,117	580,539	国庫補助金等 特別積立金	152,169,892	155,811,376	-3,641,484
車両運搬具	7,109,671	6,416,030	693,641	国庫補助金等 特別積立金	152,169,892	155,811,376	-3,641,484
器具及び備品	31,838,057	30,521,107	1,316,950	その他の積立金	3,500,000	12,517,950	-9,017,950
減価償却 累計額 △	36,246,593	31,106,439	5,140,154	保育所繰越積立金		3,500,000	-3,500,000
保育所施設・設備整 備積立預金	3,500,000	9,017,950	-5,517,950	保育所施設・設備整 備積立金	3,500,000	9,017,950	-5,517,950
保育所繰越積立預金		3,500,000	-3,500,000	次期繰越活動 収支差額	46,530,784	47,330,979	-800,195
				次期繰越活動 収支差額	46,530,784	47,330,979	-800,195
				(うち当期活動 収支差額)	-9,818,145	1,764,660	-11,582,805
				純資産の部合計	240,781,936	254,241,565	-13,459,629
資産の部合計	323,208,522	323,197,745	10,777	負債及び純資産 の部合計	323,208,522	323,197,745	10,777