

貸借対照表

平成22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	17,320,529	9,451,075	7,869,454	流動負債	10,555,148	2,700,590	7,854,558
現金預金	15,000,329	7,619,075	7,381,254	未払金	9,965,310	2,561,880	7,403,430
未収金	2,320,200	1,832,000	488,200	預り金	589,838	138,710	451,128
固定資産	132,029,073	124,527,288	7,501,785	固定負債	4,500,000		4,500,000
基本財産	120,472,631	109,406,811	11,065,820	設備資金 借入金	4,500,000		4,500,000
建物	128,066,190	114,682,190	13,384,000	負債の部合計	15,055,148	2,700,590	12,354,558
減価償却累計額 △	7,593,559	5,275,379	2,318,180				
その他の固定資産	11,556,442	15,120,477	-3,564,035	純資産の部			
建物	3,539,130	2,919,630	619,500	国庫補助金等 特別積立金	107,113,168	109,406,811	-2,293,643
構築物	1,896,400	1,896,400		国庫補助金等 特別積立金	107,113,168	109,406,811	-2,293,643
車両運搬具	3,289,010	3,289,010		その他の積立金	200,000	1,808,090	-1,608,090
器具及び備品	11,221,195	10,363,935	857,260	保育所繰越積立金		1,808,090	-1,808,090
減価償却 累計額 △	8,589,293	5,156,588	3,432,705	保育所施設・設備整 備積立金	200,000		200,000
保育所施設・設備整 備積立預金	200,000		200,000	次期繰越活動 収支差額	26,981,286	20,062,872	6,918,414
保育所繰越積立預金		1,808,090	-1,808,090	(うち当期活動 収支差額)	5,310,324	467,480	4,842,844
				純資産の部合計	134,294,454	131,277,773	3,016,681
資産の部合計	149,349,602	133,978,363	15,371,239	負債及び純資産 の部合計	149,349,602	133,978,363	15,371,239