

貸借対照表

平成22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	178,396,151	9,791,166	168,604,985	流動負債	171,832,495	3,327,483	168,505,012
現金預金	16,516,901	4,575,416	11,941,485	未払金	171,217,098	3,132,443	168,084,655
未収金	161,879,250	5,215,750	156,663,500	預り金	615,397	195,040	420,357
固定資産	266,035,368	101,438,586	164,596,782	固定負債	55,400,000		55,400,000
基本財産	251,882,297	64,822,922	187,059,375	設備資金 借入金	55,400,000		55,400,000
建物	257,686,563	68,916,563	188,770,000	負債の部合計	227,232,495	3,327,483	223,905,012
減価償却累計額 △	5,804,266	4,093,641	1,710,625				
その他の固定資産	14,153,071	36,615,664	-22,462,593	純資産の部			
構築物	6,598,500	6,598,500		基本金	6,512,963	6,512,963	
車両運搬具	1,419,721	1,419,720	1	基本金	6,512,963	6,512,963	
器具及び備品	9,105,097	6,188,797	2,916,300	国庫補助金等 特別積立金	151,396,545	58,284,963	93,111,582
建設仮勘定		6,000,000	-6,000,000	国庫補助金等 特別積立金	151,396,545	58,284,963	93,111,582
減価償却 累計額 △	5,870,247	4,071,633	1,798,614	その他の積立金	2,900,000	20,480,280	-17,580,280
保育所施設・設備整 備積立預金	2,900,000	12,730,000	-9,830,000	保育所繰越積立金		7,750,280	-7,750,280
保育所繰越積立預金		7,750,280	-7,750,280	保育所施設・設備整 備積立金	2,900,000	12,730,000	-9,830,000
				次期繰越活動 収支差額	56,389,516	22,624,063	33,765,453
				次期繰越活動 収支差額	56,389,516	22,624,063	33,765,453
				(うち当期活動 収支差額)	16,185,173	5,470,646	10,714,527
				純資産の部合計	217,199,024	107,902,269	109,296,755
資産の部合計	444,431,519	111,229,752	333,201,767	負債及び純資産 の部合計	444,431,519	111,229,752	333,201,767