

--	--	--	--

貸借対照表

平成21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	16,702,712	16,253,739	448,973	流動負債	4,696,180	4,296,667	399,513
現金預金	4,847,872	2,835,642	2,012,230	未払金	4,413,900	4,000,627	413,273
現金		29,489	-29,489	預り金	282,280	296,040	-13,760
小口現金	74,294	59,202	15,092	所得税	86,680	97,240	-10,560
普通預金 コスモス 保育園	15,270,963	12,446,951	2,824,012	住民税	195,600	198,800	-3,200
定期預金	2,615		2,615	固定負債	64,260,000	68,000,000	-3,740,000
積立預金未繰入分	-10,500,000	-9,700,000	-800,000	設備資金 借入金	64,260,000	68,000,000	-3,740,000
未収金	11,854,840	13,418,097	-1,563,257	独立行政法人福祉医 療機構	64,260,000	68,000,000	-3,740,000
固定資産	306,495,033	312,161,317	-5,666,284	負債の部合計	68,956,180	72,296,667	-3,340,487
基本財産	267,167,993	276,655,054	-9,487,061				
建物	282,442,516	282,442,516		純資産の部			
新園舎	282,442,516	282,442,516		基本金	38,581,260	38,581,260	
土地	10,024,304	10,024,304		基本金	38,581,260	38,581,260	
減価償却累計額 △	25,298,827	15,811,766	9,487,061	1号基本金	36,116,760	36,116,760	
その他の固定資産	39,327,040	35,506,263	3,820,777	3号基本金	2,464,500	2,464,500	
建物	1,818,275	1,818,275		国庫補助金等 特別積立金	155,811,376	159,452,860	-3,641,484
構築物	19,160,117	19,160,117		国庫補助金等 特別積立金	155,811,376	159,452,860	-3,641,484
車両運搬具	6,416,030	1,600,000	4,816,030	その他の積立金	12,517,950	9,700,000	2,817,950
器具及び備品	30,521,107	30,034,807	486,300	保育所繰越積立金	3,500,000	3,500,000	
減価償却 累計額 △	31,106,439	26,806,936	4,299,503	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
保育所施設・設備整 備積立預金	9,017,950	6,200,000	2,817,950	保育所施設・設備整 備積立金	9,017,950	6,200,000	2,817,950
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	47,330,979	48,384,269	-1,053,290
備品等購入積立預金	3,500,000	3,500,000		次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	47,330,979	48,384,269	-1,053,290
					1,764,660	976,164	788,496
				純資産の部合計	254,241,565	256,118,389	-1,876,824
資産の部合計	323,197,745	328,415,056	-5,217,311	負債及び純資産 の部合計	323,197,745	328,415,056	-5,217,311