

--	--	--	--

貸借対照表

平成21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	9,451,075	8,970,845	480,230	流動負債	2,700,590	2,226,121	474,469
現金預金	7,619,075	7,224,845	394,230	未払金	2,561,880	1,799,873	762,007
現金		11,153	-11,153	預り金	138,710	426,248	-287,538
小口現金	100,000	45,042	54,958	所得税	44,010	36,950	7,060
積立預金未繰入分	-880,000	-3,000,000	2,120,000	住民税	94,700	90,700	4,000
定期預金	65		65	社会保険		298,598	-298,598
普通預金 中京保育所	8,399,010	10,168,650	-1,769,640	負債の部合計	2,700,590	2,226,121	474,469
未収金	1,832,000	1,746,000	86,000				
固定資産	124,527,288	126,359,212	-1,831,924	純資産の部			
基本財産	109,406,811	111,700,454	-2,293,643	国庫補助金等特別積立金	109,406,811	111,700,454	-2,293,643
建物	114,682,190	114,682,190		国庫補助金等特別積立金	109,406,811	111,700,454	-2,293,643
中京保育所	114,682,190	114,682,190		その他の積立金	1,808,090	3,087,100	-1,279,010
減価償却累計額 △	5,275,379	2,981,736	2,293,643	保育所繰越積立金	1,808,090	3,087,100	-1,279,010
その他の固定資産	15,120,477	14,658,758	461,719	修繕費積立金	87,100	87,100	
建物	2,919,630	2,919,630		備品等購入積立金	1,720,990	3,000,000	-1,279,010
構築物	1,896,400	1,616,400	280,000	次期繰越活動収支差額	20,062,872	18,316,382	1,746,490
車両運搬具	3,289,010	600,000	2,689,010	次期繰越活動収支差額	20,062,872	18,316,382	1,746,490
器具及び備品	10,363,935	8,539,935	1,824,000	(うち当期活動収支差額)	467,480	3,428,529	-2,961,049
減価償却累計額 △	5,156,588	2,104,307	3,052,281				
保育所繰越積立預金	1,808,090	3,087,100	-1,279,010				
修繕費積立預金	87,100	87,100					
備品等購入積立預金	1,720,990	3,000,000	-1,279,010	純資産の部合計	131,277,773	133,103,936	-1,826,163
資産の部合計	133,978,363	135,330,057	-1,351,694	負債及び純資産の部合計	133,978,363	135,330,057	-1,351,694