

--	--	--	--

# 貸借対照表

平成21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	9,791,166	9,357,912	433,254	流動負債	3,327,483	2,904,142	423,341
現金預金	4,575,416	4,129,939	445,477	未払金	3,132,443	2,426,875	705,568
現金		14,350	-14,350	預り金	195,040	477,267	-282,227
小口現金	18,351	2,330	16,021	所得税	60,340	51,670	8,670
積立預金未繰入分	-5,930,000	-9,000,000	3,070,000	住民税	134,700	108,600	26,100
普通預金 祇郷保育所	10,487,065	13,113,259	-2,626,194	社会保険		316,997	-316,997
未収金	5,215,750	5,227,973	-12,223	負債の部合計	3,327,483	2,904,142	423,341
固定資産	101,438,586	97,350,732	4,087,854				
基本財産	64,822,922	66,187,469	-1,364,547	純資産の部			
建物	68,916,563	68,916,563		基本金	6,512,963	6,512,963	
祇郷保育所	68,916,563	68,916,563		基本金	6,512,963	6,512,963	
減価償却累計額 △	4,093,641	2,729,094	1,364,547	1号基本金	6,512,963	6,512,963	
その他の固定資産	36,615,664	31,163,263	5,452,401	国庫補助金等特別積立金	58,284,963	59,657,842	-1,372,879
構築物	6,598,500	6,598,500		国庫補助金等特別積立金	58,284,963	59,657,842	-1,372,879
車両運搬具	1,419,720	889,720	530,000	その他の積立金	20,480,280	17,550,280	2,930,000
器具及び備品	6,188,797	5,676,297	512,500	保育所繰越積立金	7,750,280	10,750,280	-3,000,000
建設仮勘定	6,000,000	3,000,000	3,000,000	修繕費積立金	6,200,000	9,200,000	-3,000,000
建設仮勘定	6,000,000	3,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	1,550,280	1,550,280	
減価償却累計額 △	4,071,633	2,551,534	1,520,099	保育所施設・設備整備積立金	12,730,000	6,800,000	5,930,000
保育所施設・設備整備積立預金	12,730,000	6,800,000	5,930,000	次期繰越活動収支差額	22,624,063	20,083,417	2,540,646
保育所繰越積立預金	7,750,280	10,750,280	-3,000,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	5,470,646	9,973,167	-4,502,521
修繕費積立預金	6,200,000	9,200,000	-3,000,000	純資産の部合計	107,902,269	103,804,502	4,097,767
備品等購入積立預金	1,550,280	1,550,280		負債及び純資産の部合計	111,229,752	106,708,644	4,521,108
資産の部合計	111,229,752	106,708,644	4,521,108				