

--	--	--	--

# 貸借対照表

平成20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	16,253,739	127,338,395	-111,084,656	流動負債	4,296,667	115,440,996	-111,144,329
現金預金	2,835,642	28,360,634	-25,524,992	未払金	4,000,627	114,944,044	-110,943,417
現金	29,489		29,489	預り金	296,040	496,952	-200,912
小口現金	59,202	55,937	3,265	所得税	97,240	-164,344	261,584
普通預金 コスモス 保育園	12,446,951	11,857,458	589,493	住民税	198,800	96,900	101,900
普通預金 建設経理 区分		16,447,239	-16,447,239	社会保険		564,396	-564,396
積立預金未繰入分	-9,700,000		-9,700,000	固定負債	68,000,000	68,000,000	
未収金	13,418,097	98,977,761	-85,559,664	設備資金 借入金	68,000,000	68,000,000	
固定資産	312,161,317	314,886,310	-2,724,993	独立行政法人福祉医 療 機 構	68,000,000	68,000,000	
基本財産	276,655,054	286,142,115	-9,487,061	負債の部合計	72,296,667	183,440,996	-111,144,329
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 △	15,811,766	6,324,705	9,487,061	1号基本金	36,116,760	36,116,760	
その他の固定資産	35,506,263	28,744,195	6,762,068	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	159,452,860	163,094,344	-3,641,484
構築物	19,160,117	19,160,117		国庫補助金等 特別積立金	159,452,860	163,094,344	-3,641,484
車両運搬具	1,600,000		1,600,000	その他の積立金	9,700,000		9,700,000
器具及び備品	30,034,807	29,888,807	146,000	保育所繰越積立金	3,500,000		3,500,000
建設仮勘定(有)		251,662,516	-251,662,516	備品等購入積立金	3,500,000		3,500,000
建設仮勘定(無)		-251,662,516	251,662,516	保育所施設・設備整 備 積 立 金	6,200,000		6,200,000
減 価 償 却 累 計 額 △	26,806,936	22,123,004	4,683,932	次期繰越活動 収 支 差 額	48,384,269	57,108,105	-8,723,836
保育所施設・設備整 備 積 立 預 金	6,200,000		6,200,000	次期繰越活動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額 )	48,384,269	57,108,105	-8,723,836
保育所繰越積立預金	3,500,000		3,500,000		976,164	38,187,889	-37,211,725
備品等購入積立預金	3,500,000		3,500,000	純資産の部合計	256,118,389	258,783,709	-2,665,320
資産の部合計	328,415,056	442,224,705	-113,809,649	負債及び純資産 の 部 合 計	328,415,056	442,224,705	-113,809,649