

--	--	--	--

貸借対照表

平成20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	8,970,845	11,671,514	-2,700,669	流動負債	2,226,121	4,938,046	-2,711,925
現金預金	7,224,845	9,059,334	-1,834,489	未払金	1,799,873	4,665,508	-2,865,635
現金	11,153		11,153	預り金	426,248	272,538	153,710
小口現金	45,042	79,130	-34,088	所得税	36,950	-78,269	115,219
積立預金未繰入分	-3,000,000	-4,500,000	1,500,000	住民税	90,700	50,500	40,200
普通預金 中京保育所	10,168,650	13,480,204	-3,311,554	社会保険	298,598	300,307	-1,709
未収金	1,746,000	2,612,180	-866,180	負債の部合計	2,226,121	4,938,046	-2,711,925
固定資産	126,359,212	11,241,485	115,117,727	純資産の部			
基本財産	111,700,454		111,700,454	国庫補助金等特別積立金	111,700,454		111,700,454
建物	114,682,190		114,682,190	国庫補助金等特別積立金	111,700,454		111,700,454
中京保育所	114,682,190		114,682,190	その他の積立金	3,087,100	4,500,000	-1,412,900
減価償却累計額 △	2,981,736		2,981,736	保育所繰越積立金	3,087,100	4,500,000	-1,412,900
その他の固定資産	14,658,758	11,241,485	3,417,273	修繕費積立金	87,100	2,500,000	-2,412,900
建物	2,919,630	506,730	2,412,900	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
構築物	1,616,400	1,616,400		次期繰越活動収支差額	18,316,382	13,474,953	4,841,429
車両運搬具	600,000		600,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	18,316,382	13,474,953	4,841,429
器具及び備品	8,539,935	5,401,955	3,137,980		3,428,529	6,616,097	-3,187,568
減価償却累計額 △	2,104,307	783,600	1,320,707				
保育所繰越積立預金	3,087,100	4,500,000	-1,412,900				
修繕費積立預金	87,100	2,500,000	-2,412,900				
備品等購入積立預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	純資産の部合計	133,103,936	17,974,953	115,128,983
資産の部合計	135,330,057	22,912,999	112,417,058	負債及び純資産の部合計	135,330,057	22,912,999	112,417,058