

--	--	--	--

貸借対照表

平成20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	9,357,912	16,747,488	-7,389,576	流動負債	2,904,142	10,355,956	-7,451,814
現金預金	4,129,939	10,844,088	-6,714,149	未払金	2,426,875	10,077,778	-7,650,903
現金	14,350		14,350	預り金	477,267	278,178	199,089
小口現金	2,330	32,221	-29,891	所得税	51,670	-134,119	185,789
積立預金未繰入分	-9,000,000	-14,000,000	5,000,000	住民税	108,600	60,700	47,900
普通預金 祇郷保育所	13,113,259	24,811,867	-11,698,608	社会保険	316,997	351,597	-34,600
未収金	5,227,973	5,903,400	-675,427	負債の部合計	2,904,142	10,355,956	-7,451,814
固定資産	97,350,732	88,812,682	8,538,050				
基本財産	66,187,469	67,552,016	-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 △	2,729,094	1,364,547	1,364,547	1号基本金	6,512,963	6,512,963	
その他の固定資産	31,163,263	21,260,666	9,902,597	国庫補助金等特別積立金	59,657,842	61,030,721	-1,372,879
構築物	6,598,500	6,598,500		国庫補助金等特別積立金	59,657,842	61,030,721	-1,372,879
車両運搬具	889,720		889,720	その他の積立金	17,550,280	14,000,000	3,550,280
器具及び備品	5,676,297	1,790,422	3,885,875	保育所繰越積立金	10,750,280	14,000,000	-3,249,720
建設仮勘定	3,000,000		3,000,000	修繕費積立金	9,200,000	10,000,000	-800,000
建設仮勘定	3,000,000		3,000,000	備品等購入積立金	1,550,280	4,000,000	-2,449,720
減価償却累計額 △	2,551,534	1,128,256	1,423,278	保育所施設・設備整備積立金	6,800,000		6,800,000
保育所施設・設備整備積立預金	6,800,000		6,800,000	次期繰越活動収支差額	20,083,417	13,660,530	6,422,887
保育所繰越積立預金	10,750,280	14,000,000	-3,249,720	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	20,083,417	13,660,530	6,422,887
修繕費積立預金	9,200,000	10,000,000	-800,000	純資産の部合計	103,804,502	95,204,214	8,600,288
備品等購入積立預金	1,550,280	4,000,000	-2,449,720	負債及び純資産の部合計	106,708,644	105,560,170	1,148,474
資産の部合計	106,708,644	105,560,170	1,148,474				