

貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日現在

第5号様式

白帆台保育園

(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	[19,908,707]	[22,436,585]	[△ 2,527,878]	流動負債	[2,791,966]	[5,380,816]	[△ 2,588,850]
現金預金	7,117,268	11,279,866	△ 4,162,598	未払金	2,393,484	4,773,892	△ 2,380,408
未収金	11,757,329	9,521,970	2,235,359	預り金	398,482	522,289	△ 123,807
立替金	0	36,286	△ 36,286	仮受金	0	84,635	△ 84,635
前払金	828,625	1,382,080	△ 553,455	固定負債	[78,084,935]	[85,284,935]	[△ 7,200,000]
仮払金	205,485	216,383	△ 10,898	設備資金借入金	77,352,735	84,317,535	△ 6,964,800
固定資産	[195,294,524]	[195,169,008]	[125,516]	長期運営資金借入金	732,200	967,400	△ 235,200
基本財産	[169,728,314]	[178,572,379]	[△ 8,844,065]	負債の部合計	[80,876,901]	[90,665,751]	[△ 9,788,850]
建物	169,728,314	178,572,379	△ 8,844,065	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[25,566,210]	[16,596,629]	[8,969,581]	基本金	[8,228,000]	[8,228,000]	[0]
構築物	12,733,481	11,145,853	1,587,628	基本金	8,228,000	8,228,000	0
車輛運搬具	1	1,004,630	△ 1,004,629	国庫補助金等特別積立金	[111,365,087]	[118,155,631]	[△ 6,790,544]
器具及び備品	5,091,213	3,801,831	1,289,382	国庫補助金等特別積立金	111,365,087	118,155,631	△ 6,790,544
権利	303,450	327,250	△ 23,800	その他の積立金	[6,800,000]	[0]	[6,800,000]
ソフトウェア	97,125	128,625	△ 31,500	人件費積立金	3,400,000	0	3,400,000
保険積立金	528,750	176,250	352,500	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
保育所繰越積立預金	6,400,000	0	6,400,000	保育所施設・設備整備積立金	400,000	0	400,000
保育所施設・設備整備積立預金	400,000	0	400,000	次期繰越活動収支差額	[7,933,243]	[556,211]	[7,377,032]
その他固定資産	12,190	12,190	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	7,933,243 14,177,032	556,211 556,205	7,377,032 13,620,827
				純資産の部合計	[134,326,330]	[126,939,842]	[7,386,488]
資産の部合計	215,203,231	217,605,593	△ 2,402,362	負債及び純資産の部合計	215,203,231	217,605,593	△ 2,402,362

脚注

1. 減価償却費の累計額

23,057,877 円