

# 貸借対照表

平成 23 年 3 月31 日現在

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	[ 273,086,855 ]	[ 20,060,228 ]	[ 253,026,627 ]	流動負債	[ 260,936,392 ]	[ 4,381,453 ]	[ 256,554,939 ]
現金預金	2,050,547	6,988,741	△ 4,938,194	短期運営資金借入金	36,000,000	0	36,000,000
未収金	270,221,350	12,327,671	257,893,679	未払金	223,927,686	3,744,078	220,183,608
立替金	217,057	149,424	67,633	預り金	947,596	587,400	360,196
前払金	550,401	538,882	11,519	仮受金	61,110	49,975	11,135
仮払金	47,500	55,510	△ 8,010	固定負債	[ 193,724,935 ]	[ 70,904,935 ]	[ 122,820,000 ]
固定資産	[ 429,349,363 ]	[ 195,970,358 ]	[ 233,379,005 ]	設備資金借入金	193,463,135	70,407,935	123,055,200
基本財産	[ 382,755,355 ]	[ 170,884,249 ]	[ 211,871,106 ]	長期運営資金借入金	261,800	497,000	△ 235,200
建物	372,755,355	160,884,249	211,871,106	負債の部合計	[ 454,661,327 ]	[ 75,286,388 ]	[ 379,374,939 ]
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 46,594,008 ]	[ 25,086,109 ]	[ 21,507,899 ]	基本金	[ 18,228,000 ]	[ 18,228,000 ]	[ 0 ]
構築物	18,353,124	11,752,345	6,600,779	基本金	18,228,000	18,228,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[ 223,662,596 ]	[ 104,621,271 ]	[ 119,041,325 ]
器具及び備品	22,202,968	5,245,048	16,957,920	国庫補助金等特別積立金	223,662,596	104,621,271	119,041,325
権利	255,850	279,650	△ 23,800	その他の積立金	[ 4,270,000 ]	[ 6,800,000 ]	[ △ 2,530,000 ]
ソフトウェア	216,125	65,625	150,500	人件費積立金	870,000	3,400,000	△ 2,530,000
保険積立金	1,233,750	881,250	352,500	修繕積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
保育所繰越積立預金	870,000	6,400,000	△ 5,530,000	保育所施設・設備整備積立金	3,400,000	400,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	3,400,000	400,000	3,000,000	次期繰越活動収支差額	[ 1,614,295 ]	[ 11,094,927 ]	[ △ 9,480,632 ]
その他固定資産	62,190	62,190	0	次期繰越活動収支差額	1,614,295	11,094,927	△ 9,480,632
				(うち当期活動収支差額)	△ 12,010,632	3,086,678	△ 15,097,310
				純資産の部合計	[ 247,774,891 ]	[ 140,744,198 ]	[ 107,030,693 ]
資産の部合計	702,436,218	216,030,586	486,405,632	負債及び純資産の部合計	702,436,218	216,030,586	486,405,632

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

44,207,264 円  
0 円

## 注記

### 1. 重要な会計方針

- |                  |       |
|------------------|-------|
| (1) 貯蔵品の評価方法     | 個別法   |
| (2) 有価証券の評価方法    | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 計上なし  |

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 基本財産の増加

大根布保育園園舎鉄骨造合板メッキ鋼板ぶき2階建933.19㎡220,715,171円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 372,755,355円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 179,940,000円

6. 重要な後発事象

平成23年4月より大根布保育園開所