

貸借対照表

平成 22 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	[20,060,228]	[19,933,713]	[126,515]	流動負債	[4,381,453]	[2,791,966]	[1,589,487]
現金預金	6,988,741	7,142,274	△ 153,533	未払金	3,744,078	2,393,484	1,350,594
未収金	12,327,671	11,757,329	570,342	預り金	587,400	398,482	188,918
立替金	149,424	0	149,424	仮受金	49,975	0	49,975
前払金	538,882	828,625	△ 289,743	固定負債	[70,904,935]	[78,084,935]	[△ 7,180,000]
仮払金	55,510	205,485	△ 149,975	設備資金借入金	70,407,935	77,352,735	△ 6,944,800
固定資産	[195,970,358]	[205,344,524]	[△ 9,374,166]	長期運営資金借入金	497,000	732,200	△ 235,200
基本財産	[170,884,249]	[179,728,314]	[△ 8,844,065]	負債の部合計	[75,286,388]	[80,876,901]	[△ 5,590,513]
建物	160,884,249	169,728,314	△ 8,844,065	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	[18,228,000]	[18,228,000]	[0]
その他の固定資産	[25,086,109]	[25,616,210]	[△ 530,101]	基本金	18,228,000	18,228,000	0
構築物	11,752,345	12,733,481	△ 981,136	国庫補助金等特別積立金	[104,621,271]	[111,365,087]	[△ 6,743,816]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	5,245,048	5,091,213	153,835	金	104,621,271	111,365,087	△ 6,743,816
権利	279,650	303,450	△ 23,800	その他の積立金	[6,800,000]	[6,800,000]	[0]
ソフトウェア	65,625	97,125	△ 31,500	人件費積立金	3,400,000	3,400,000	0
保険積立金	881,250	528,750	352,500	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立預金	6,400,000	6,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	400,000	400,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	400,000	400,000	0	次期繰越活動収支差額	[11,094,927]	[8,008,249]	[3,086,678]
その他固定資産	62,190	62,190	0	次期繰越活動収支差額	11,094,927	8,008,249	3,086,678
				(うち当期活動収支差額)	3,086,678	14,271,593	△ 11,184,915
				純資産の部合計	[140,744,198]	[144,401,336]	[△ 3,657,138]
資産の部合計	216,030,586	225,278,237	△ 9,247,651	負債及び純資産の部合計	216,030,586	225,278,237	△ 9,247,651

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

34,298,763 円

0 円