

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

有明ハイツB

(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	11,452,890	18,089,485	△ 6,636,595	流動負債	1,195,237	8,773,742	△ 7,578,505
現金	50,000	50,000		短期運営資金借入金			
預金	11,360,280	10,005,092	1,355,188	未払金	1,193,737	8,772,242	△ 7,578,505
未収金	42,610	8,034,393	△ 7,991,783	預り金	1,500	1,500	
立替金				前受金			
前払金				仮受金			
短期貸付金				その他の引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	23,592,621	25,578,986	△ 1,986,365	固定負債			
基本財産	15,274,673	17,429,047	△ 2,154,374	設備資金借入金			
建物	15,274,673	17,429,047	△ 2,154,374	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金							
その他の固定資産	8,317,948	8,149,939	168,009	負債の部合計	1,195,237	8,773,742	△ 7,578,505
建物				純資産の部			
構築物				基本金			
機械及び装置				基本金			
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金	8,679,979	9,928,572	△ 1,248,593
器具及び備品	317,948	232,624	85,324	国庫補助金等特別積立金	8,679,979	9,928,572	△ 1,248,593
土地				その他の積立金	8,000,000	7,917,315	82,685
建設仮勘定				人件費積立金			
権利				施設整備等積立金	8,000,000	7,917,315	82,685
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	17,170,295	17,048,842	121,453
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	17,170,295	17,048,842	121,453
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	204,138	32,957	171,181
措置施設繰越特定預金							
人件費積立預金							
施設整備等積立預金	8,000,000	7,917,315	82,685	純資産の部合計	33,850,274	34,894,729	△ 1,044,455
保育所繰越積立預金							
無形固定資産				負債及び純資産の部合計	35,045,511	43,668,471	△ 8,622,960
経理区分間振替勘定							
資産の部合計	35,045,511	43,668,471	△ 8,622,960				

脚注

減価償却費の累計額 40,263,084 円