

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

有明保育園

(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	33,824,027	30,982,364	2,841,663	流動負債	3,979,149	3,355,325	623,824
現金	14,799	14,426	373	短期運営資金借入金			
預金	33,069,564	30,418,046	2,651,518	未払金	3,950,649	3,321,005	629,644
未収金	615,433	523,582	91,851	預り金	28,500	34,320	△ 5,820
立替金	81,000		81,000	前受金			
前払金	43,231	26,250	16,981	仮受金			
短期貸付金				その他の引当金			
仮払金		60	△ 60	その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	71,209,605	65,190,442	6,019,163	固定負債			
基本財産	27,421,683	28,888,718	△ 1,467,035	設備資金借入金			
建物	27,421,683	28,888,718	△ 1,467,035	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	43,787,922	36,301,724	7,486,198	負債の部合計	3,979,149	3,355,325	623,824
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	6,827,857	7,228,431	△ 400,574
器具及び備品	2,787,922	3,750,724	△ 962,802	国庫補助金等特別積立金	6,827,857	7,228,431	△ 400,574
土地				その他の積立金	41,000,000	32,551,000	8,449,000
建設仮勘定				人件費積立金	24,000,000	23,051,000	949,000
権利				施設整備等積立金	17,000,000	9,500,000	7,500,000
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	53,226,626	53,038,050	188,576
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	53,226,626	53,038,050	188,576
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	8,637,576	△ 1,568,452	10,206,028
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							
保育所繰越積立預金	41,000,000	32,551,000	8,449,000	純資産の部合計	101,054,483	92,817,481	8,237,002
無形固定資産							
経理区分間振替勘定				負債及び純資産の部合計	105,033,632	96,172,806	8,860,826
資産の部合計	105,033,632	96,172,806	8,860,826				

脚注

減価償却費の累計額 59,193,373 円