

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

本 部

(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 | 7,177,345 | 6,516,048 | 661,297 | 流動負債 | 748,715 | 255,002 | 493,713 |
| 現金 | 18,661 | 14,011 | 4,650 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 預金 | 7,158,204 | 6,500,957 | 657,247 | 未払金 | 747,215 | 255,002 | 492,213 |
| 未収金 | 360 | 1,080 | △ 720 | 預り金 | 1,500 | | 1,500 |
| 立替金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払金 | 120 | | 120 | 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 | 456,831,712 | 456,425,610 | 406,102 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 448,829,608 | 448,829,608 | | 設備資金借入金 | | | |
| 建物 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 土地 | 448,829,608 | 448,829,608 | | 退職給与引当金 | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 8,002,104 | 7,596,002 | 406,102 | 負債の部合計 | 748,715 | 255,002 | 493,713 |
| 建物 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | | | | 基本金 | 215,276,788 | 215,276,788 | |
| 機械及び装置 | | | | 基本金 | 215,276,788 | 215,276,788 | |
| 車両運搬具 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 2,104 | 10,002 | △ 7,898 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 土地 | | | | その他の積立金 | 8,000,000 | 7,586,000 | 414,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 人件費積立金 | | | |
| 権利 | | | | 施設整備等積立金 | 8,000,000 | 7,586,000 | 414,000 |
| 投資有価証券 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 239,983,554 | 239,823,868 | 159,686 |
| 公益事業会計元入金 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 239,983,554 | 239,823,868 | 159,686 |
| 収益事業会計元入金 | | | | (うち当期活動収支差額) | 573,686 | 2,015,230 | △ 1,441,544 |
| 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 | 7,586,000 | 414,000 | | | | |
| 保育所繰越積立預金 | | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| 経理区分間振替勘定 | | | | 純資産の部合計 | 463,260,342 | 462,686,656 | 573,686 |
| 資産の部合計 | 464,009,057 | 462,941,658 | 1,067,399 | 負債及び純資産の部合計 | 464,009,057 | 462,941,658 | 1,067,399 |

脚注

減価償却費の累計額 102,896 円