

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

有明 センター

(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
<b>流動資産</b>	1,613,461	1,870,939	△ 257,478	<b>流動負債</b>	1,465,692	1,807,443	△ 341,751
現金				短期運営資金借入金			
預金	1,608,961	1,866,369	△ 257,408	未払金	1,464,192	1,805,943	△ 341,751
未収金	4,500	4,500		預り金	1,500	1,500	
立替金				前受金			
前払金		70	△ 70	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							
<b>固定資産</b>	15,354,946	16,574,141	△ 1,219,195	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				設備資金借入金			
建物				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							
<b>その他の固定資産</b>	15,354,946	16,574,141	△ 1,219,195	負債の部合計	1,465,692	1,807,443	△ 341,751
建物	15,090,576	16,423,434	△ 1,332,858	<b>純 資 産 の 部</b>			
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	9,371,775	10,154,412	△ 782,637
器具及び備品	264,370	150,707	113,663	国庫補助金等特別積立金	9,371,775	10,154,412	△ 782,637
土地				その他の積立金			
建設仮勘定				人件費積立金			
権利				施設整備等積立金			
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	6,130,940	6,483,225	△ 352,285
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	6,130,940	6,483,225	△ 352,285
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	△ 352,285	△ 636,220	283,935
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							
無形固定資産							
経理区分間振替勘定				純資産の部合計	15,502,715	16,637,637	△ 1,134,922
資産の部合計	16,968,407	18,445,080	△ 1,476,673	負債及び純資産の部合計	16,968,407	18,445,080	△ 1,476,673

脚注

減価償却費の累計額 56,947,425 円