

貸借対照表

平成24年03月31日現在

(単位 円)

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	164,376,386	54,718,757	109,657,629	流動負債	101,225,895	19,299,894	81,926,001
現金預金	55,089,707	40,549,633	14,540,074	短期運営資金借入金			
現金	76,570	46,537	30,033	未払金	99,055,110	18,317,883	80,737,227
普通預金①	50,902,828	28,559,651	22,343,177	預り金	2,170,785	982,011	1,188,774
普通預金②	221,133		221,133	前受金			
当座預金		54,874	-54,874	仮受金			
定期預金	3,889,176	11,888,571	-7,999,395	その他の流動負債			
有価証券				固定負債	3,080,000	4,620,000	-1,540,000
未収金	109,286,679	14,169,124	95,117,555	設備資金借入金	3,080,000	4,620,000	-1,540,000
貯蔵品				長期運営資金借入金			
立替金				退職給与引当金			
前払金				徴収不能引当金			
短期貸付金				負債の部合計	104,305,895	23,919,894	80,386,001
仮払金							
その他の流動資産				基本金	45,189,138	45,189,138	
* 諸口 *				基本金	45,189,138	45,189,138	
固定資産	334,380,649	356,319,008	-21,938,359	第1号基本金	26,749,138	26,749,138	
基本財産	288,246,361	297,334,314	-9,087,953	第2号基本金	9,440,000	9,440,000	
建物	270,176,961	279,264,914	-9,087,953	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	
減価償却累計額合計△				第4号基本金			
土地	17,069,400	17,069,400		国庫補助金等特別積立金	210,720,500	218,312,006	-7,591,506
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	210,720,500	218,312,006	-7,591,506
その他の固定資産	46,134,288	58,984,694	-12,850,406	国補等特別積立金取崩累計			
建物				その他の積立金	44,759,896	34,759,896	10,000,000
構築物	8,613,473	9,410,417	-796,944	人件費積立金	39,500,000	29,500,000	10,000,000
機械及び装置				修繕費積立金	4,685,500	4,685,500	
車輜運搬具				備品等購入積立金	574,396	574,396	
器具及び備品	12,735,919	14,789,381	-2,053,462	保育所施設・設備整備積立			
土地				次期繰越活動収支差額	93,781,606	88,856,831	4,924,775
建物仮勘定				次期繰越活動収支差額	93,781,606	88,856,831	4,924,775
権利	25,000	25,000		(うち当期活動収支差額)	14,924,775		14,924,775
投資有価証券				純資産の部合計	394,451,140	387,117,871	7,333,269
保育所繰越積立預金	24,759,896	34,759,896	-10,000,000				
人件費積立預金	19,500,000	29,500,000	-10,000,000				
修繕費積立預金	4,685,500	4,685,500					
備品等購入積立預金	574,396	574,396					
保育所施設・設備整備積立							
退職共済預け金							
資産の部合計	498,757,035	411,037,765	87,719,270	負債及び純資産の部合計	498,757,035	411,037,765	87,719,270

脚注

1. 減価償却費の累計額 93,713,900 円

貸借対照表

平成24年03月31日現在

(単位 円)

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,045,653	119,833	78,925,820	流動負債	78,843,260	50,200	78,793,060
現金預金	14,114,902	119,833	13,995,069	短期運営資金借入金			
現金				未払金	78,843,260	50,200	78,793,060
普通預金①	13,883,626	110,295	13,773,331	預り金			
普通預金②	221,133		221,133	前受金			
当座預金				仮受金			
定期預金	10,143	9,538	605	その他の流動負債			
有価証券				固定負債			
未収金	64,930,751		64,930,751	設備資金借入金			
貯蔵品				長期運営資金借入金			
立替金				退職給与引当金			
前払金				徴収不能引当金			
短期貸付金				負債の部合計	78,843,260	50,200	78,793,060
仮払金				基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の流動資産				基本金	1,000,000	1,000,000	
* 諸口 *				第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
固定資産	1,000,000	1,000,000		第2号基本金			
基本財産	1,000,000	1,000,000		第3号基本金			
建物				第4号基本金			
減価償却累計額合計△				国庫補助金等特別積立金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国補等特別積立金取崩累計			
その他の固定資産				その他の積立金			
建物				人件費積立金			
構築物				修繕費積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金			
車輛運搬具				保育所施設・設備整備積立			
器具及び備品				次期繰越活動収支差額	202,393	69,633	132,760
土地				次期繰越活動収支差額	202,393	69,633	132,760
建物仮勘定				(うち当期活動収支差額)	132,760		132,760
権利				純資産の部合計	1,202,393	1,069,633	132,760
投資有価証券							
保育所繰越積立預金							
人件費積立預金							
修繕費積立預金							
備品等購入積立預金							
保育所施設・設備整備積立							
退職共済預け金							
資産の部合計	80,045,653	1,119,833	78,925,820	負債及び純資産の部合計	80,045,653	1,119,833	78,925,820

脚注

貸借対照表

平成24年03月31日現在

(単位 円)

借方				貸方			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,733,224	34,443,346	21,289,878	流動負債	14,447,721	15,334,092	-886,371
現金預金	13,037,362	26,394,142	-13,356,780	短期運営資金借入金			
現金	27,724	42,983	-15,259	未払金	13,186,405	14,749,808	-1,563,403
普通預金①	12,057,083	17,398,604	-5,341,521	預り金	1,261,316	584,284	677,032
普通預金②				前受金			
当座預金				仮受金			
定期預金	952,555	8,952,555	-8,000,000	その他の流動負債			
有価証券				固定負債			
未収金	42,695,862	8,049,204	34,646,658	設備資金借入金			
貯蔵品				長期運営資金借入金			
立替金				退職給与引当金			
前払金				徴収不能引当金			
短期貸付金				負債の部合計	14,447,721	15,334,092	-886,371
仮払金				基本金	9,000,000	9,000,000	
その他の流動資産				基本金	9,000,000	9,000,000	
諸口				第1号基本金			
固定資産	161,494,031	177,942,925	-16,448,894	第2号基本金			
基本財産	146,960,064	152,538,041	-5,577,977	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	
建物	146,960,064	152,538,041	-5,577,977	第4号基本金			
減価償却累計額合計△				国庫補助金等特別積立金	135,618,745	140,950,923	-5,332,178
土地				国庫補助金等特別積立金	135,618,745	140,950,923	-5,332,178
基本財産特定預金				国補等特別積立金取崩累計			
その他の固定資産	14,533,967	25,404,884	-10,870,917	その他の積立金	26,759,896	16,759,896	10,000,000
建物				人件費積立金	25,500,000	15,500,000	10,000,000
構築物	2,831,547	3,145,972	-314,425	修繕費積立金	685,500	685,500	
機械及び装置				備品等購入積立金	574,396	574,396	
車輦運搬具				保育所施設・設備整備積立			
器具及び備品	4,942,524	5,499,016	-556,492	次期繰越活動収支差額	31,400,893	30,341,360	1,059,533
土地				次期繰越活動収支差額	31,400,893	30,341,360	1,059,533
建物仮勘定				(うち当期活動収支差額)	11,059,533		11,059,533
権利				純資産の部合計	202,779,534	197,052,179	5,727,355
投資有価証券							
保育所繰越積立預金	6,759,896	16,759,896	-10,000,000				
人件費積立預金	5,500,000	15,500,000	-10,000,000				
修繕費積立預金	685,500	685,500					
備品等購入積立預金	574,396	574,396					
保育所施設・設備整備積立							
退職共済預け金							
資産の部合計	217,227,255	212,386,271	4,840,984	負債及び純財産の部合計	217,227,255	212,386,271	4,840,984

脚注

1. 減価償却費の累計額 29,774,689 円

貸借対照表

平成24年03月31日現在

(単位 円)

借方				貸方			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,597,509	20,155,578	9,441,931	流動負債	7,934,914	3,915,602	4,019,312
現金預金	27,937,443	14,035,658	13,901,785	短期運営資金借入金			
現金	48,846	3,554	45,292	未払金	7,025,445	3,517,875	3,507,570
普通預金①	24,962,119	11,050,752	13,911,367	預り金	909,469	397,727	511,742
普通預金②				前受金			
当座預金		54,874	-54,874	仮受金			
定期預金	2,926,478	2,926,478		その他の流動負債			
有価証券				固定負債	3,080,000	4,620,000	-1,540,000
未収金	1,660,066	6,119,920	-4,459,854	設備資金借入金	3,080,000	4,620,000	-1,540,000
貯蔵品				長期運営資金借入金			
立替金				退職給与引当金			
前払金				徴収不能引当金			
短期貸付金				負債の部合計	11,014,914	8,535,602	2,479,312
仮払金				基本金	35,189,138	35,189,138	
その他の流動資産				基本金	35,189,138	35,189,138	
* 諸口 *				第1号基本金	25,749,138	25,749,138	
固定資産	171,886,618	177,376,083	-5,489,465	第2号基本金	9,440,000	9,440,000	
基本財産	140,286,297	143,796,273	-3,509,976	第3号基本金			
建物	123,216,897	126,726,873	-3,509,976	第4号基本金			
減価償却累計額合計△				国庫補助金等特別積立金	75,101,755	77,361,083	-2,259,328
土地	17,069,400	17,069,400		国庫補助金等特別積立金	75,101,755	77,361,083	-2,259,328
基本財産特定預金				国庫等特別積立金取崩累計			
その他の固定資産	31,600,321	33,579,810	-1,979,489	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	
建物				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	
構築物	5,781,926	6,264,445	-482,519	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
機械及び装置				備品等購入積立金			
車輜運搬具				保育所施設・設備整備積立			
器具及び備品	7,793,395	9,290,365	-1,496,970	次期繰越活動収支差額	62,178,320	58,445,838	3,732,482
土地				次期繰越活動収支差額	62,178,320	58,445,838	3,732,482
建物仮勘定				(うち当期活動収支差額)	3,732,482		3,732,482
権利	25,000	25,000		純資産の部合計	190,469,213	188,996,059	1,473,154
投資有価証券							
保育所繰越積立預金	18,000,000	18,000,000					
人件費積立預金	14,000,000	14,000,000					
修繕費積立預金	4,000,000	4,000,000					
備品等購入積立預金							
保育所施設・設備整備積立							
退職共済預け金							
資産の部合計	201,484,127	197,531,661	3,952,466	負債及び純資産の部合計	201,484,127	197,531,661	3,952,466

脚注

1. 減価償却費の累計額 63,939,211 円

貸借対照表内訳表

(自)平成23年04月01日
(至)平成24年03月31日

科 目	合 計	本 部	美希保育園	高良台保育園
【資産の部】				
流動資産	164,376,386	79,045,653	29,597,509	55,733,224
現金預金	55,089,707	14,114,902	27,937,443	13,037,362
現 金	76,570		48,846	27,724
普通預金①	50,902,828	13,883,626	24,962,119	12,057,083
普通預金②	221,133	221,133		
定期預金	3,889,176	10,143	2,926,478	952,555
未収金	109,286,679	64,930,751	1,660,066	42,695,862
固定資産	334,380,649	1,000,000	171,886,618	161,494,031
基本財産	288,246,361	1,000,000	140,286,297	146,960,064
建 物	270,176,961		123,216,897	146,960,064
土 地	17,069,400		17,069,400	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	46,134,288		31,600,321	14,533,967
構築物	8,613,473		5,781,926	2,831,547
器具及び備品	12,735,919		7,793,395	4,942,524
権 利	25,000		25,000	
保育所繰越積立預金	24,759,896		18,000,000	6,759,896
人件費積立預金	19,500,000		14,000,000	5,500,000
修繕費積立預金	4,685,500		4,000,000	685,500
備品等購入積立預金	574,396			574,396
資産の部合計	498,757,035	80,045,653	201,484,127	217,227,255

貸借対照表内訳表

(自)平成23年04月01日
(至)平成24年03月31日

科 目	合 計	本 部	美希保育園	高良台保育園
【負債の部】				
流動負債	101,225,895	78,843,260	7,934,914	14,447,721
未払金	99,055,110	78,843,260	7,025,445	13,186,405
預り金	2,170,785		909,469	1,261,316
固定負債	3,080,000		3,080,000	
設備資金借入金	3,080,000		3,080,000	
負債の部合計	104,305,895	78,843,260	11,014,914	14,447,721
【純資産の部】				
基本金	45,189,138	1,000,000	35,189,138	9,000,000
基本金	45,189,138	1,000,000	35,189,138	9,000,000
第1号基本金	26,749,138	1,000,000	25,749,138	
第2号基本金	9,440,000		9,440,000	
第3号基本金	9,000,000			9,000,000
国庫補助金等特別積立金	210,720,500		75,101,755	135,618,745
国庫補助金等特別積立金	210,720,500		75,101,755	135,618,745
その他の積立金	44,759,896		18,000,000	26,759,896
人件費積立金	39,500,000		14,000,000	25,500,000
修繕費積立金	4,685,500		4,000,000	685,500
備品等購入積立金	574,396			574,396
次期繰越活動収支差額	93,781,606	202,393	62,178,320	31,400,893
次期繰越活動収支差額	93,781,606	202,393	62,178,320	31,400,893
(うち当期活動収支差額)	14,924,775	132,760	3,732,482	11,059,533
純資産の部合計	394,451,140	1,202,393	190,469,213	202,779,534
負債及び純資産の部合計	498,757,035	80,045,653	201,484,127	217,227,255