

貸借対照表

ふたば保育園

平成 23年 3月 31日現在

P-1

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	15,705,971	15,500,628	205,343	流動負債	1,639,559	1,446,741	192,818
現金預金	11,095,360	12,331,195	-1,235,835	未払金	1,089,882	870,110	219,772
未収金	4,392,480	2,850,626	1,541,854	預り金	549,677	576,631	-26,954
前払金	218,131	318,807	-100,676				
固定資産	274,316,667	269,906,238	4,410,429	固定負債	28,616,546	32,433,746	-3,817,200
基本財産	188,523,901	186,054,862	2,469,039	設備資金借入金	26,970,000	30,960,000	-3,990,000
建物	157,065,256	154,596,217	2,469,039	退職給与引当金	1,646,546	1,473,746	172,800
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	30,256,105	33,880,487	-3,624,382
その他の固定資産	85,792,766	83,851,376	1,941,390				
建物	3,169,808	3,355,299	-185,491				
構築物	5,561,461	6,710,624	-1,149,163	純資産の部			
器具及び備品	3,908,951	1,805,707	2,103,244	基本金	61,331,145	61,331,145	0
出資金	6,000	6,000	0	基本金	61,331,145	61,331,145	0
退職共済預け金	1,646,546	1,473,746	172,800	国庫補助金等特別積立金	93,733,864	91,805,778	1,928,086
保育所施設設備整備積立預金	51,500,000	50,500,000	1,000,000	その他の積立金	71,500,000	70,500,000	1,000,000
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設設備整備積立金	51,500,000	50,500,000	1,000,000
				次期繰越活動収支差額	33,201,524	27,889,456	5,312,068
				次期繰越活動収支差額	33,201,524	27,889,456	5,312,068
				(うち当期活動収支差額)	6,312,068	11,848,221	-5,536,153
				純資産の部合計	259,766,533	251,526,379	8,240,154
資産の部合計	290,022,638	285,406,866	4,615,772	負債及び純資産の部合計	290,022,638	285,406,866	4,615,772

- 〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 118,837,618円
2 決算書作成は会計基準による。
3 国庫補助金等特別積立金取崩額の計算は会計基準による。

- 〔注記〕 1 重要な会計方針
(1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、県単共済退職手当金の累計資産額に基づき退職給与引当金を計上している。
(2) 固定資産の償却方法 定額法または旧定額法による。
2 基本財産の増加
 建物(小荷物専用昇降機改修工事) 353,046円
 建物(ホール床改修工事) 7,161,392円
3 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産建物 157,065,256円
 基本財産土地 31,458,645円
担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 26,970,000円