

貸借対照表

平成 19年 3月 31日現在

ふたば保育園

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	14,845,629	13,229,029	1,616,600	流動負債	2,652,141	1,757,554	894,587
現金預金	11,811,959	11,309,929	502,030	未払金	1,466,072	1,024,009	442,063
未収金	3,033,670	1,919,100	1,114,570	預り金	1,186,069	733,545	452,524
固定資産	270,845,978	276,860,451	-6,014,473	固定負債	44,598,882	48,529,482	-3,930,600
基本財産	201,191,059	206,236,458	-5,045,399	設備資金借入金	42,930,000	46,920,000	-3,990,000
建物	169,732,414	174,777,813	-5,045,399	退職給与引当金	1,668,882	1,609,482	59,400
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	47,251,023	50,287,036	-3,036,013
その他の固定資産	69,654,919	70,623,993	-969,074	純 資 産 の 部			
建物	4,275,238	4,593,310	-318,072	基本金	61,331,145	61,331,145	0
構築物	12,383,609	14,173,996	-1,790,387	基本金	61,331,145	61,331,145	0
器具及び備品	6,827,190	8,747,205	-1,920,015	国庫補助金等特別積立金	101,934,034	105,351,786	-3,417,752
退職共済預け金	1,668,882	1,609,482	59,400	その他の積立金	44,500,000	41,500,000	3,000,000
保育所施設設備整備積立預金	26,500,000	26,500,000	0	人件費積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
保育所繰越積立預金	18,000,000	15,000,000	3,000,000	保育所施設設備整備積立金	26,500,000	26,500,000	0
				次期繰越活動収支差額	30,675,405	31,619,513	-944,108
				次期繰越活動収支差額	30,675,405	31,619,513	-944,108
				(うち当期活動収支差額)	2,055,892	-1,517,429	3,573,321
				純資産の部合計	238,440,584	239,802,444	-1,361,860
資産の部合計	285,691,607	290,089,480	-4,397,873	負債及び純資産の部合計	285,691,607	290,089,480	-4,397,873

〔脚注〕1 減価償却累計額 85,405,448円

〔注記〕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。