

貸借対照表

平成 20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	14,310,620	14,845,629	-535,009	流動負債	1,251,350	2,652,141	-1,400,791
現金預金	10,192,129	11,811,959	-1,619,830	未払金	758,749	1,466,072	-707,323
未収金	4,118,491	3,033,670	1,084,821	預り金	492,601	1,186,069	-693,468
固定資産	264,678,300	270,845,978	-6,167,678	固定負債	40,713,322	44,598,882	-3,885,560
基本財産	196,145,660	201,191,059	-5,045,399	設備資金借入金	38,940,000	42,930,000	-3,990,000
建物	164,687,015	169,732,414	-5,045,399	退職給与引当金	1,773,322	1,668,882	104,440
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	41,964,672	47,251,023	-5,286,351
その他の固定資産	68,532,640	69,654,919	-1,122,279	純資産の部			
建物	3,957,166	4,275,238	-318,072	基本金	61,331,145	61,331,145	0
構築物	10,390,252	12,383,609	-1,993,357	基本金	61,331,145	61,331,145	0
器具及び備品	3,911,900	6,827,190	-2,915,290	国庫補助金等特別積立金	98,516,282	101,934,034	-3,417,752
退職共済預け金	1,773,322	1,668,882	104,440	その他の積立金	48,500,000	44,500,000	4,000,000
保育所施設設備整備積立預金	30,500,000	26,500,000	4,000,000	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
保育所繰越積立預金	18,000,000	18,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	30,500,000	26,500,000	4,000,000
				次期繰越活動収支差額	28,676,821	30,675,405	-1,998,584
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	28,676,821 2,001,416	30,675,405 2,055,892	-1,998,584 -54,476
				純資産の部合計	237,024,248	238,440,584	-1,416,336
資産の部合計	278,988,920	285,691,607	-6,702,687	負債及び純資産の部合計	278,988,920	285,691,607	-6,702,687

- 〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 95,782,526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 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産建物 164,687,015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 38,940,000円