第５号様式

貸　借　対　照　表

ふたば保育園　　平成 21年 3月 31日現在　　

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	14,717,708	14,310,620	407,088	流動負債	1,127,922	1,251,350	-123,428
現金預金	9,449,200	10,192,129	-742,929	未払金	688,483	758,749	-70,266
未収金	4,849,025	4,118,491	730,534	預り金	439,439	492,601	-53,162
前払金	419,483	0	419,483				
固定資産	266,052,118	264,678,300	1,373,818	固定負債	36,670,994	40,713,322	-4,042,328
基本財産	191,100,261	196,145,660	-5,045,399	設備資金借入金	34,950,000	38,940,000	-3,990,000
建物	159,641,616	164,687,015	-5,045,399	退職給与引当金	1,720,994	1,773,322	-52,328
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	37,798,916	41,964,672	-4,165,756
その他の固定資産	74,951,857	68,532,640	6,419,217	純　資　産　の　部			
建物	3,639,094	3,957,166	-318,072	基本金	61,331,145	61,331,145	0
構築物	8,599,328	10,390,252	-1,790,924	基本金	61,331,145	61,331,145	0
器具及び備品	2,492,441	3,911,900	-1,419,459	国庫補助金等特別積立金	95,098,530	98,516,282	-3,417,752
退職共済預け金	1,720,994	1,773,322	-52,328	その他の積立金	58,500,000	48,500,000	10,000,000
保育所施設設備整備積立預金	38,500,000	30,500,000	8,000,000	人件費積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
保育所繰越積立預金	20,000,000	18,000,000	2,000,000	保育所施設設備整備積立金	38,500,000	30,500,000	8,000,000
				次期繰越活動収支差額	28,041,235	28,676,821	-635,586
				次期繰越活動収支差額	28,041,235	28,676,821	-635,586
				(うち当期活動収支差額)	9,364,414	2,001,416	7,362,998
				純資産の部合計	242,970,910	237,024,248	5,946,662
資産の部合計	280,769,826	278,988,920	1,780,906	負債及び純資産の部合計	280,769,826	278,988,920	1,780,906

〔脚注〕　1　減価償却費の累計額　　104,943,855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　　159,641,616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　34,950,000円