

貸借対照表

ふたば保育園

平成 22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	15,500,628	14,717,708	782,920	流動負債	1,446,741	1,127,922	318,819
現金預金	12,331,195	9,449,200	2,881,995	未払金	870,110	688,483	181,627
未収金	2,850,626	4,849,025	-1,998,399	預り金	576,631	439,439	137,192
前払金	318,807	419,483	-100,676				
固定資産	269,906,238	266,052,118	3,854,120	固定負債	32,433,746	36,670,994	-4,237,248
基本財産	186,054,862	191,100,261	-5,045,399	設備資金借入金	30,960,000	34,950,000	-3,990,000
建物	154,596,217	159,641,616	-5,045,399	退職給与引当金	1,473,746	1,720,994	-247,248
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	33,880,487	37,798,916	-3,918,429
その他の固定資産	83,851,376	74,951,857	8,899,519	純資産の部			
建物	3,355,299	3,639,094	-283,795	基本金	61,331,145	61,331,145	0
構築物	6,710,624	8,599,328	-1,888,704	基本金	61,331,145	61,331,145	0
器具及び備品	1,805,707	2,492,441	-686,734	国庫補助金等特別積立金	91,805,778	95,098,530	-3,292,752
出資金	6,000	0	6,000	その他の積立金	70,500,000	58,500,000	12,000,000
退職共済預け金	1,473,746	1,720,994	-247,248	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設設備整備積立預金	50,500,000	38,500,000	12,000,000	保育所施設設備整備積立金	50,500,000	38,500,000	12,000,000
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動収支差額	27,889,456	28,041,235	-151,779
				次期繰越活動収支差額	27,889,456	28,041,235	-151,779
				(うち当期活動収支差額)	11,848,221	9,364,414	2,483,807
				純資産の部合計	251,526,379	242,970,910	8,555,469
資産の部合計	285,406,866	280,769,826	4,637,040	負債及び純資産の部合計	285,406,866	280,769,826	4,637,040

- 〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 113,272,687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 154,596,217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 30,960,000円