

合計

平成19年度 貸借対照表
平成19年4月1日～平成20年4月1日

そとの保育園
(単位円)

借 方				貸 方			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,943,474	6,702,055	1,241,419				
現金預金	10,861,474	24,162,307	-13,300,833	流動負債	577,629	1,131,603	-553,974
現金	59,982	113,996	-54,014	短期運営資金借入金			
そとの保育園(常陽)	6,881,026	5,631,579	1,249,447	未払い金			
預金2(預かり金)	815,871	773,797	42,074	預り金	577,629	1,131,603	-553,974
預金3(基本金定期)	3,000,000	17,501,752	-14,501,752	預り金(所得税)			0
預金(本部)	0	0	0	預り金(住民税)			0
預金(本部基本金)	0	0	0	預り金(社会保険)	495,692	1,230,883	-735,191
預金(県信)	104,595	141,183	-36,588	預り金(退職共済)			0
未集金	72,000	31,500	40,500	預り金(雇用保険)	75,497	-105,720	181,217
貯蔵品			0	その他の預り金	6,440	6,440	0
立替金			0	前受金			0
前払い金			0	借受金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	15,655,521	5,360,400	10,295,121
その他流動資産	10,000	10,000	0	設備資金借入金	14,235,891	4,260,000	9,975,891
* 諸口 *	-3,000,000	-17,501,752	14,501,752	長期運営資金借入金			0
固定資産	159,358,161	72,493,695	86,864,466	退職給与引当金	1,417,230	1,098,000	319,230
基本財産	147,087,307	46,095,331	100,991,976	徴収不能引当金	2,400	2,400	0
建物	112,246,307	11,854,331	100,391,976	経理区分勘定			0
土地	34,841,000	34,241,000	600,000	負債の部合計	16,233,150	6,492,003	9,741,147
基本財産特定預金	0	0	0				0
その他の固定資産	12,270,854	26,398,364	-14,127,510	基本金	27,067,009	27,067,009	0
建物			0	基本金	27,067,009	27,067,009	0
構築物	3,505,424	2,464,006	1,041,418	第1号基本金	27,067,009	27,067,009	0
機械及び装置	2,605,140	2,795,760	-190,620	第2号基本金			0
車両運搬具	952,889	22,146	930,743	第3号基本金			0
器具及び備品	627,331	626,700	631	第4号基本金			0
土地			0	国庫補助金特別積立金			0
建物仮勘定		1,890,000	-1,890,000	国庫補助金特別積立金	69,750,000		69,750,000
権利			0	その他積立金	3,000,000	17,501,752	-14,501,752
人件費積立預金	3,000,000		3,000,000	人件費積立金	3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備積立	0	17,501,752	-17,501,752	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
その他の固定資産	1,580,070	1,098,000	482,070	保育所施設設備整備積立		17,501,752	-17,501,752
退職共済預け金	1,580,070	1,098,000	482,070	次期繰越活動収支差額	51,251,476	28,134,988	23,116,488
			0	次期繰越活動収支差額	51,251,476	28,134,988	23,116,488
			0	(うち当期活動収支差額)	8,614,738	20,644,610	-12,029,872
			0	純資産の部合計	151,068,485	72,703,747	78,364,738
資産の部合計	167,301,635	79,195,750	88,105,885	負債及び純財産の部合計	167,301,635	79,195,750	88,105,885