

平成 16年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,816,184	46,903,551	8,912,633	流動負債	3,728,861	1,142,854	2,586,007
現金預金	46,929,060	38,702,011	8,227,049	短期運営資金借入金	0	11,700	△ 11,700
有価証券	0	0	0	未払金	3,728,861	1,131,164	2,597,707
未収金	8,421,280	7,499,144	922,136	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	46,110	211,000	△ 164,890	仮受金	0	0	0
前払金	419,734	479,696	△ 59,962	貸与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	11,700	△ 11,700	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	46,750,000	49,500,000	△ 2,750,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	46,750,000	49,500,000	△ 2,750,000
固定資産	217,331,767	210,201,915	7,129,852	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	198,454,576	202,486,384	△ 4,031,808	長期預り金	0	0	0
建物	210,550,000	210,550,000	0	退職給与引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 12,095,424	△ 8,063,616	△ 4,031,808	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	50,478,861	50,642,854	△ 163,993
基本財産預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,877,191	7,715,531	11,161,660	基本金	9,625,000	9,625,000	0
建物	0	0	0	基本金	9,625,000	9,625,000	0
建物減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	154,709,554	158,234,472	△ 3,524,918
構築物	3,424,575	0	3,424,575	国庫補助金等特別積立金	154,709,554	158,234,472	△ 3,524,918
構築物減価償却累計額	△ 186,277	0	△ 186,277	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	修繕積立金	8,000,000	0	8,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	13,340,115	11,349,920	1,990,195	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,701,222	△ 3,634,389	△ 2,066,833	その他積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	50,334,536	38,603,140	11,731,396
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	50,334,536	38,603,140	11,731,396
権利	0	0	0		19,731,396	23,132,058	△ 3,400,662
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	222,669,090	206,462,612	16,206,478
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	273,147,951	257,105,466	16,042,485
保育所繰越積立預金	8,000,000	0	8,000,000				
その他積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0				
資産の部合計	273,147,951	257,105,466	16,042,485				