

貸借対照表

第5号様

平成 17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	61,464,068	55,816,184	5,647,884	流動負債	2,617,296	3,728,861	△ 1,111,5
現金預金	54,935,225	46,929,060	8,006,165	短期運営資金借入金	0	0	
有価証券	0	0	0	未払金	2,617,296	3,728,861	△ 1,111,5
未収金	6,136,810	8,421,280	△ 2,284,470	預り金	0	0	
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	
立替金	32,261	46,110	△ 13,849	仮受金	0	0	
前払金	359,772	419,734	△ 59,962	貸与引当金	0	0	
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	44,000,000	46,750,000	△ 2,750,0
固定資産	205,945,762	217,331,767	△ 11,386,005	設備資金借入金	44,000,000	46,750,000	△ 2,750,0
基本財産	180,253,583	198,454,576	△ 18,200,993	長期運営資金借入金	0	0	
建物	207,715,129	210,550,000	△ 2,834,871	長期預り金	0	0	
建物減価償却累計額	△ 27,461,546	△ 12,095,424	△ 15,366,122	退職給与引当金	0	0	
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	
基本財産預金	0	0	0	負債の部合計	46,617,296	50,478,861	△ 3,861,5
その他の固定資産	25,692,179	18,877,191	6,814,988	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	9,625,000	9,625,000	
建物減価償却累計額	0	0	0	基本金	9,625,000	9,625,000	
構築物	8,459,446	3,424,575	5,034,871	国庫補助金等特別積立金	138,989,584	154,709,554	△ 15,719,9
構築物減価償却累計額	△ 2,325,822	△ 186,277	△ 2,139,545	国庫補助金等特別積立金	138,989,584	154,709,554	△ 15,719,9
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	
器具及び備品	15,754,914	13,340,115	2,414,799	備品等購入積立金	4,000,000	0	4,000,0
器具及び備品減価償却累計額	△ 8,196,359	△ 5,701,222	△ 2,495,137	保育所施設・設備整備積立金	0	0	
土地	0	0	0	その他積立金	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	60,177,950	50,334,536	9,843,4
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	60,177,950 13,843,414	50,334,536 19,731,396	9,843,4 △ 5,887,9
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	220,792,534	222,689,090	△ 1,876,5
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	267,409,830	273,147,951	△ 5,738,1
保育所繰越積立預金	12,000,000	8,000,000	4,000,000				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
保育所施設整備積立預金	0	0	0				
資産の部合計	267,409,830	273,147,951	△ 5,738,121				

脚注

基本財産「建物」を、「本体工事」と「電気設備工事」等4工事別の5区分にし、更に「外構工事」を「その他の固定資産」の中の「構築物」として資産登録を変更する。