

平成 19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	41,078,808	37,029,862	4,048,946	流動負債	4,699,944	4,055,239	644,7
現金預金	32,904,012	27,510,642	5,393,370	短期運営資金借入金	991,246	619,500	371,7
有価証券	0	0	0	未払金	3,708,698	3,435,739	272,9
未収金	6,826,750	8,599,910	△ 1,773,160	預り金	0	0	
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	
立替金	116,952	0	116,952	仮受金	0	0	
前払金	239,848	299,810	△ 59,962	貸与引当金	0	0	
短期貸付金	991,246	619,500	371,746	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	38,500,000	41,250,000	△ 2,750,0
固定資産	235,288,540	237,072,682	△ 1,784,142	設備資金借入金	38,500,000	41,250,000	△ 2,750,0
基本財産	169,995,347	177,038,652	△ 7,043,305	長期運営資金借入金	0	0	
建物	211,505,129	211,505,129	0	長期預り金	0	0	
建物減価償却累計額	△ 41,509,782	△ 34,466,477	△ 7,043,305	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				
その他の固定資産	65,293,193	60,034,030	5,259,163	負債の部合計	43,199,944	45,305,239	△ 2,105,2
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	8,459,446	0	基本金	9,625,000	9,625,000	
構築物減価償却累計額	△ 3,886,080	△ 3,105,951	△ 780,129	国庫補助金等特別積立金	126,317,271	132,715,550	△ 6,398,2
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	126,317,271	132,715,550	△ 6,398,2
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	55,000,000	47,000,000	8,000,0
車両運搬具	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	0	0	
器具及び備品	18,824,958	18,411,788	413,170	修繕積立金	31,000,000	23,000,000	8,000,0
器具及び備品減価償却累計額	△ 13,105,131	△ 10,731,253	△ 2,373,878	備品等購入積立金	24,000,000	24,000,000	
土地	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	その他積立金	0	0	
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	42,225,133	39,456,755	2,768,3
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	42,225,133	39,456,755	2,768,3
保育所繰越積立預金	55,000,000	47,000,000	8,000,000	(うち当期活動収支差額)	10,768,378	14,278,805	△ 3,510,4
その他積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	233,167,404	228,797,305	4,370,0
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	276,367,348	274,102,544	2,264,8
資産の部合計	276,367,348	274,102,544	2,264,804				