

貸借対照表

平成 19年 3月 31日現在

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	58,511,179	75,455,735	-16,944,556	流動負債	17,007,245	40,135,508	-23,128,263
現金預金	37,890,280	43,021,614	-5,131,334	短期運営資金借入金	5,000,000	9,838,590	-4,838,590
未収金	15,220,615	23,248,594	-8,027,979	未払金	7,225,492	15,739,362	-8,513,870
立替金	200,284	199,648	636	預り金	4,781,753	2,524,056	2,257,697
短期貸付金	5,200,000	7,952,379	-2,752,379	仮受金	0	1,033,500	-1,033,500
仮払金	0	1,033,500	-1,033,500	修繕引当金	0	11,000,000	-11,000,000
固定資産	114,538,277	112,482,794	2,055,483	固定負債	40,325,650	43,518,650	-3,193,000
基本財産	84,004,162	82,004,605	1,999,557	設備資金借入金	15,980,000	18,900,000	-2,920,000
建物	77,969,177	81,004,605	-3,035,428	退職給与引当金	24,345,650	24,618,650	-273,000
建物附属設備	5,034,985	0	5,034,985	負債の部合計	57,332,895	83,654,158	-26,321,263
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,534,115	30,478,189	55,926	基本金	32,793,046	32,793,046	0
構築物	521,430	0	521,430	基本金	32,793,046	32,793,046	0
車輛運搬具	279,894	0	279,894	国庫補助金等特別積立金	56,590,671	59,204,264	-2,613,593
器具及び備品	2,465,103	2,948,171	-483,068	次期繰越活動収支差額	26,332,844	12,287,061	14,045,783
権利	911,368	911,368	0	次期繰越活動収支差額	26,332,844	12,287,061	14,045,783
退職共済預け金	24,345,650	24,618,650	-273,000	(うち当期活動収支差額)	14,045,783	19,890,133	-5,844,350
預託金	10,670	0	10,670	純資産の部合計	115,716,561	104,284,371	11,432,190
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	173,049,456	187,938,529	-14,889,073
資産の部合計	173,049,456	187,938,529	-14,889,073				