

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

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
0001 流 動 資 産				0007 流 動 負 債			
	24,031,528	37,025,780	-12,994,252		4,196,378	706,701	3,489,677
1111 現 金 預 金				2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金			
0001 現 金 ( 平 安 )	22,590,768	29,260,485	-6,669,717	2121 未 払 金	584,660	706,701	-122,041
0002 現 金 ( あ か さ か )	57,720	67,787	-10,067	2131 預 り 金	3,611,718		3,611,718
0003 現 金 ( 本 部 )	75,518	75,085	433	2141 前 受 金			
0004 現 金 ( 保 育 料 )				2151 仮 受 金			
0011 当 座 預 金 ( 平 安 )	12,881	12,881		2161 そ の 他 の 引 当 金			
0021 普 通 預 金 1 ( 平 安 )				2162 設 備 資 金 借 入 金			
0022 普 通 預 金 ( あ か さ か )				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
0023 普 通 預 金 ( 本 部 )	16,420,173	10,747,644	5,672,529	0009 固 定 負 債	10,836,448	3,500,448	7,336,000
0024 普 通 預 金 2 ( 佐 銀 ) ( 平 安 )	456,000	185,309	270,691	2311 設 備 資 金 借 入 金	10,836,448	3,500,448	7,336,000
0025 定 期 預 金 あ か さ か	5,566,476	4,171,779	1,394,697	2313 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
0026 普 通 預 金 2 ( 積 立 金 )		14,000,000	-14,000,000	2315 退 職 給 与 引 当 金			
0027 佐 銀 普 通 ( あ か さ か )				2316 そ の 他 の 引 当 金			
0028 信 金 普 通 ( あ か さ か )				0011 負 債 の 部 合 計	15,032,826	4,207,149	10,825,677
0029 労 金 普 通 ( あ か さ か )							
0030 福 銀 普 通	2,000		2,000	純 資 産 の 部			
1121 有 価 証 券				0012 基 本 金	60,119,789	60,119,789	
1131 未 収 金	1,440,760	7,765,295	-6,324,535	3111 基 本 金	60,119,789	60,119,789	
1141 貯 蔵 品				0014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,345,928	28,505,663	-1,159,735
1151 立 替 金				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,345,928	28,505,663	-1,159,735
1161 前 払 金				0016 そ の 他 の 積 立 金	65,506,400	34,500,000	31,006,400
1171 短 期 貸 付 金				3221 人 件 費 積 立 金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
1181 仮 払 金				3222 修 繕 積 立 金	12,003,200	9,000,000	3,003,200
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				3223 備 品 等 購 入 積 立 金	16,003,200	7,000,000	9,003,200
0003 固 定 資 産	183,212,562	142,352,366	40,860,196	3224 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	25,500,000	10,500,000	15,000,000
0004 基 本 財 産	95,165,253	83,948,787	11,216,466	3225 そ の 他 の 積 立 金			
1211 建 物	71,619,342	60,402,876	11,216,466	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	39,239,147	52,098,759	-12,859,612
1212 土 地	23,545,911	23,545,911		3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	39,239,147	52,098,759	-12,859,612
1213 基 本 財 産 特 定 預 金				3372 ( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	18,200,002	16,174,540	2,025,462
1216 減 価 償 却 累 計 額							
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	88,047,309	58,403,579	29,643,730				
1311 建 物	314,200	369,400	-55,200				
1312 構 築 物	2,258,294	2,430,978	-172,684				
1313 機 械 及 び 装 置	1,249,502	1,450,314	-200,812				
1314 車 両 運 搬 具	3,113,334	3,291,750	-178,416				
1315 器 具 及 び 備 品	15,605,579	16,361,137	-755,558				
1316 土 地							
1317 建 設 仮 勘 定							
1319 減 価 償 却 累 計 額							
1321 権 利							
1322 投 資 有 価 証 券							
1323 長 期 貸 付 金							
1324 公 益 事 業 会 計 元 入 金							
1325 収 益 事 業 会 計 元 入 金							
1326 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	25,500,000	10,500,000	15,000,000				

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
1331 人件費積立預金							
1332 修繕積立預金							
1341 備品等購入積立預金							
1342 保育所繰越積立預金	40,006,400	24,000,000	16,006,400				
0001 人件費積立預金	12,000,000	8,000,000	4,000,000				
0002 修繕積立預金	12,003,200	9,000,000	3,003,200				
0003 備品等購入積立預金	16,003,200	7,000,000	9,003,200	0021 純資産の部合計	192,211,264	175,224,211	16,987,053
0006 資産の部合計	207,244,090	179,378,146	27,865,944	0022 負債及び純資産の部合計	207,244,090	179,431,360	27,812,730