

貸借対照表
平成22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	450,930,678	520,237,824	-69,307,146	流動負債	188,353,658	379,728,302	-191,374,644
現金預金	206,840,212	196,661,683	10,178,529	短期運営資金借入金	64,995,493	116,825,839	-51,830,346
有価証券			0	未払金	114,225,790	244,517,860	-130,292,070
未収金	177,974,564	266,594,147	-88,619,583	預り金	8,634,120	11,483,831	-2,849,711
貯蔵品			0	前受金			
立替金	208,215	447,471	-239,256	仮受金	498,255	6,900,772	-6,402,517
前払金	209,207	56,403	152,804	その他の流動負債			
短期貸付金	65,388,480	56,478,120	8,910,360	固定負債	224,152,431	146,346,173	77,806,258
仮払金	310,000		310,000	設備資金借入金	178,850,000	104,000,000	74,850,000
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			
徴収不能引当金			0	退職給与引当金	45,302,431	42,346,173	2,956,258
固定資産	1,304,307,541	1,241,365,018	62,942,523				
基本財産	1,080,570,849	1,104,815,264	-24,244,415	負債の部合計	412,506,089	526,074,475	-113,568,386
建物	857,692,039	881,936,454	-24,244,415				
土地	222,878,810	222,878,810	0				
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	223,736,692	136,549,754	87,186,938	純資産の部			
建物	3,478,003	3,855,078	-377,075	基本金	159,261,041	151,537,374	7,723,667
構築物	25,679,766	26,725,676	-1,045,910	第1号基本金	138,038,179	131,314,512	6,723,667
機械及び装置	27,302	36,401	-9,099	第2号基本金	21,121,318	20,121,318	1,000,000
車両運搬具	18,426,970	15,109,410	3,317,560	第3号基本金	101,544	101,544	0
器具及び備品	26,818,507	30,986,803	-4,168,296	第4号基本金	0	0	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	422,594,994	442,161,946	-19,566,952
建設仮勘定	613,725		613,725	その他の積立金	99,500,000	13,500,000	86,000,000
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	45,500,000	13,500,000	32,000,000
投資有価証券			0	建設積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	修繕積立金			0
人件費積立預金			0	備品等購入積立金			0
修繕積立預金			0	施設整備等積立金	54,000,000		54,000,000
施設整備等積立預金			0	固定負債積立金			0
保育所繰越積立預金	45,500,000	13,500,000	32,000,000	次期繰越活動収支差額	661,376,095	628,329,047	33,047,048
保育所施設・設備整備積立預金	45,500,000	13,500,000	32,000,000	次期繰越活動収支差額	661,376,095	628,329,047	33,047,048
人件費積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	119,047,048	7,012,846	112,034,202
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	54,000,000		54,000,000				
その他の積立金			0				
その他の固定資産	49,192,419	46,336,386	2,856,033	純資産の部合計	1,342,732,130	1,235,528,367	107,203,763
資産の部合計	1,755,238,219	1,761,602,842	-6,364,623	負債及び純資産の部合計	1,755,238,219	1,761,602,842	-6,364,623

1. 減価償却額の累計額 640,177,787円
2. 徴収不能引当金の額 0円