

理事長	施設長		担当者

貸借対照表

(平成 20年 3月 31日現在)

第5号様式

[ふたば保育園]

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]	21,921,134	17,082,507	4,838,627	[流動負債]	3,002,002	1,552,527	1,449,475
現金預金	14,961,154	7,529,075	7,432,079	未払金	2,610,997	1,552,527	1,058,470
現金	10,916	24,787	-13,871	預り金	391,005	0	391,005
普通預金	14,950,238	7,455,456	7,494,782	前受金	0	0	0
普通(保育.18)	13,530,448	5,475,744	8,054,704	仮受金	0	0	0
普通(保育.JA)	1,419,790	1,979,712	-559,922	その他の流動負債	0	0	0
当座預金	0	48,832	-48,832				
当座(保育.JA)	0	48,832	-48,832				
定期預金	0	0	0				
未収金	6,959,980	9,553,432	-2,593,452				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
[固定資産]	99,188,339	100,308,145	-1,119,806	[固定負債]	0	0	0
基本財産	78,053,657	80,310,625	-2,256,968	設備資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	78,053,657	80,310,625	-2,256,968	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	21,134,682	19,997,520	1,137,162	負債の部合計	3,002,002	1,552,527	1,449,475
建物	503,167	551,850	-48,683				
建物附属設備	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,379,651	1,500,951	-121,300	[基本金]	32,814,731	32,814,731	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	32,814,731	32,814,731	0
車輛運搬具	0	0	0	1号基本金	25,343,191	25,343,191	0
器具及び備品	4,151,612	3,107,925	1,043,687	2号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	3号基本金	7,471,540	7,471,540	0
保育所繰越積立預金	14,800,000	14,800,000	0	4号基本金	0	0	0
人件費繰越積立預金	8,800,000	8,800,000	0	[国庫補助金等特別積立金]	58,295,786	59,826,616	-1,530,830
修繕費繰越積立預金	3,000,000	3,000,000	0	[その他の積立金]	14,800,000	14,800,000	0
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	8,800,000	8,800,000	0
その他の固定資産	300,252	36,794	263,458	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				[次期繰越活動収支差額]	12,196,954	8,396,778	3,800,176
				繰越活動収支差額	12,196,954	8,396,778	3,800,176
				(うち当期活動収支差額)	3,800,176	-2,759,262	6,559,438
				純資産の部合計	118,107,471	115,838,125	2,269,346
資産の部合計	121,109,473	117,390,652	3,718,821	負債及び純資産の部合計	121,109,473	117,390,652	3,718,821

注記1：未収金のうち、6,922,840は平成19年分諫早市補助金、37,140は運営費

注記2：未払金のうち、主なものは、社会保険料746,470、給食材料費633,662

その他：減価償却累計額は

内訳：基本財産	： 38,238,534
建物	： 2,396,683
構築物	： 3,601,949
器具及び備品	： 15,694,910
その他の固定資産(無形)	： 650,958