貸借対照表

平成24年 3月31日現在

事業 [0002:コスモス保育園経理区分]

第５号様式
(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,816,154	16,677,236	10,138,918
現金預金	8,746,354	1,247,686	7,498,668
小口現金	1,907	23,551	-21,644
普通預金 コスモス保育園	8,744,447	19,324,135	-10,579,688
積立預金未繰入分	0	-18,100,000	18,100,000
未収金	18,069,800	15,429,550	2,640,250
固定資産	294,293,557	296,513,787	-2,220,230
基本財産	256,967,657	256,967,657	0
建物	291,430,516	291,430,516	0
新園舎	291,430,516	291,430,516	0
土地	10,024,304	10,024,304	0
減価償却累計額 △	44,487,163	44,487,163	0
その他の固定資産	37,325,900	39,546,130	-2,220,230
建物	2,290,775	2,290,775	0
構築物	20,947,106	19,876,106	1,071,000
車両運搬具	7,387,921	7,109,671	278,250
器具及び備品	32,369,857	31,998,057	371,800
建設仮勘定	14,000,000	0	14,000,000
建設仮勘定	14,000,000	0	14,000,000
減価償却累計額 △	39,828,479	39,828,479	0
保育所施設・設備整備積立預金	158,720	18,100,000	-17,941,280
資産の部合計	321,109,711	313,191,023	7,918,688

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,650,967	4,581,737	2,069,230
未払金	5,691,466	4,250,827	1,440,639
預り金	959,501	330,910	628,591
所得税	111,310	93,010	18,300
住民税	241,600	237,900	3,700
雇用保険	606,591	0	606,591
固定負債	56,550,000	61,120,000	-4,570,000
設備資金借入金	56,550,000	61,120,000	-4,570,000
独立行政法人福祉医療機構	53,550,000	57,120,000	-3,570,000
財団法人保育事業協会	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
負債の部合計	63,200,967	65,701,737	-2,500,770

純資産の部			
基本金	38,581,260	38,581,260	0
基本金	38,581,260	38,581,260	0
1号基本金	36,116,760	36,116,760	0
3号基本金	2,464,500	2,464,500	0
国庫補助金等特別積立金	148,528,408	148,528,408	0
国庫補助金等特別積立金	148,528,408	148,528,408	0
その他の積立金	158,720	18,100,000	-17,941,280
保育所施設・設備整備積立金	158,720	18,100,000	-17,941,280
次期繰越活動収支差額	70,640,356	42,279,618	28,360,738
次期繰越活動収支差額	70,640,356	42,279,618	28,360,738
(うち当期活動収支差額)	10,419,458	10,348,834	70,624
純資産の部合計	257,908,744	247,489,286	10,419,458
負債及び純資産の部合計	321,109,711	313,191,023	7,918,688