

貸借対照表

2012年3月31日現在

第5号様式 [合算]

科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	186,962,994	154,250,205	32,712,789	流動負債	60,807,976	35,251,174	25,556,802
現金預金	165,624,827	125,772,070	39,852,757	未払い金	59,056,341	33,765,955	25,290,386
現金	229,979	976,419	-746,440	預り金	1,751,635	1,485,219	266,416
預金	165,394,848	124,795,651	40,599,197	前受金	0	0	0
未収金	20,557,580	28,009,564	-7,451,984	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	30,000	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	108,120	22,438	85,682	固定負債	107,097,170	115,042,000	-7,944,830
前払金	462,958	37,205	425,753	設備資金借入金	70,320,000	85,400,000	-15,080,000
仮払金	209,509	378,928	-169,419	退職給与引当金	36,777,170	29,642,000	7,135,170
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	792,058,916	662,343,460	129,715,456	負債の部合計	167,905,146	150,293,174	17,611,972
(基本財産)	314,094,167	342,108,218	-28,014,051				
建物	314,094,167	342,108,218	-28,014,051				
(その他の固定資産)	477,964,749	320,235,242	157,729,507				
建物	10,731,458	15,690,165	-4,958,707	(純資産の部)			
構築物	44,392,539	3,408,577	40,983,962	基本金	10,932,000	10,932,000	0
機械及び装置	0	-11,848	11,848	基本金	10,932,000	10,932,000	0
車輛運搬具	2	69,306	-69,304	国庫補助金等特別積立金	203,866,224	214,860,646	-10,994,422
器具及び備品	10,278,337	16,829,553	-6,551,216	国庫補助金等特別積立金	203,866,224	214,860,646	-10,994,422
建設勘定	0	0	0	その他の積立金	374,402,743	258,463,905	115,938,838
権利	1,000,000	0	1,000,000	人件費積立金	189,107,941	151,000,000	38,107,941
保育所繰越積立預金	292,891,846	219,683,905	73,207,941	修繕積立金	81,310,672	66,760,672	14,550,000
保育所施設・設備整備積立預金	75,780,000	38,780,000	37,000,000	備品購入積立金	22,473,233	1,923,233	20,550,000
都施設整備費積立金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	75,780,000	38,780,000	37,000,000
市施設整備費積立金	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
その他の積立金積立預金	5,730,897	5,730,897	5,730,897	市施設整備費積立金	0	0	0
退職共済預け金	36,777,170	21,612,180	15,164,990	その他の積立金	5,730,897	0	5,730,897
その他の固定資産	382,500	4,173,404	-3,790,904	次期繰越活動収支差額	221,915,797	182,043,940	39,871,857
			0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	221,915,797 71,360,743	182,043,940 96,768,757	39,871,857 -25,408,014
				純資産の部合計	811,116,764	666,300,491	144,816,273
資産の部合計	979,021,910	816,593,665	162,428,245	負債及び純資産の合計	979,021,910	816,593,665	162,428,245