

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[みどりが丘保育園]

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	41,588,634	32,172,590	9,416,044	流動負債	10,778,330	1,504,795	9,273,535
現金預金	39,959,341	30,660,253	9,299,088	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	604,200	11,400	592,800	未払金	10,597,368	1,313,173	9,284,195
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	108,335	0	108,335	前受金	0	0	0
前払金	102,025	510,122	-408,097	仮受金	0	0	0
貯蔵品	814,733	990,815	-176,082	その他の流動負債	180,962	191,622	-10,660
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	288,852,443	275,823,545	13,028,898	固定負債	20,549,008	21,936,480	-1,387,472
基本財産	174,559,264	169,714,521	4,844,743	設備資金借入金	17,140,000	18,780,000	-1,640,000
建 物	174,559,264	169,714,521	4,844,743	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	3,409,008	3,156,480	252,528
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	31,327,338	23,441,275	7,886,063
その他の固定資産	114,293,179	106,109,024	8,184,155	純 資 産 の 部			
建 物	768,075	919,275	-151,200	基 本 金	0	0	0
構 築 物	11,515,534	11,607,630	-92,096	基 本 金	0	0	0
車輛運搬具	719,335	965,964	-246,629	国庫補助金等特別積立金	119,613,776	125,680,140	-6,066,364
器具及び備品	7,581,227	7,659,675	-78,448	その他の積立金	90,300,000	81,800,000	8,500,000
土 地	0	0	0	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	6,800,000	6,800,000	0
権 利	0	0	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	41,500,000	33,000,000	8,500,000
保育所繰越積立預金	48,800,000	48,800,000	0	建設積立金	0	0	0
建設積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	89,199,963	77,074,720	12,125,243
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	89,199,963	77,074,720	12,125,243
保育所施設・設備整備積立預金	41,500,000	33,000,000	8,500,000	(うち当期活動収支差額)	20,625,243	25,607,733	-4,982,490
県共済会退職金預け金	3,409,008	3,156,480	252,528	純資産の部合計	299,113,739	284,554,860	14,558,879
資産の部合計	330,441,077	307,996,135	22,444,942	負債及び純資産の部合計	330,441,077	307,996,135	22,444,942

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[みどりが丘保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	運営費収入	145,472,330	145,472,330	0	
	私的契約利用料収入	450,000	423,600	26,400	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	35,262,700	35,262,700	0	
	寄附金収入	226,000	226,000	0	
	雑収入	4,784,000	4,616,660	167,340	
	借入金利息補助金収入	125,720	125,720	0	
	受取利息配当金収入	190,000	180,962	9,038	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	186,510,750	186,307,972	202,778	
	支 出				
人件費支出	125,254,244	125,092,972	161,272		
事務費支出	17,340,946	17,197,372	143,574		
事業費支出	20,126,000	20,102,637	23,363		
借入金利息支出	305,320	305,320	0		
経理区分間繰入金支出	190,000	180,962	9,038		
経常支出計(2)	163,216,510	162,879,263	337,247		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,294,240	23,428,709	-134,469		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支 出				
固定資産取得支出	15,291,000	15,286,200	4,800		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	15,291,000	15,286,200	4,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,791,000	-14,786,200	-4,800		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,640,000	1,640,000	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	1,640,000	1,640,000	0	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	1,640,000	1,640,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	8,500,000	8,500,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	10,140,000	10,140,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,500,000	-8,500,000	0		
予備費(10)	3,240				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	142,509	-142,509		
前期末支払資金残高(12)		30,667,795	30,667,795	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,667,795	30,810,304	-142,509	