

# 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[清水隣保館保育園]

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
<b>流動資産</b>	25,143,809	24,300,429	843,380	<b>流動負債</b>	2,103,942	1,340,296	763,646
現金預金	23,717,624	23,122,730	594,894	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	251,691	22,039	229,652	未払金	1,874,824	1,020,675	854,149
有価証券	0	0	0	預り金	0	47,601	-47,601
立替金	52,500	42,000	10,500	前受金	0	0	0
前払金	744,109	755,676	-11,567	仮受金	0	0	0
貯蔵品	377,885	357,984	19,901	徴収不能引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	229,118	272,020	-42,902
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	254,950,980	241,584,880	13,366,100	<b>固定負債</b>	1,767,576	1,853,088	-85,512
<b>基本財産</b>	151,510,328	154,041,777	-2,531,449	設備資金借入金	0	0	0
建 物	64,626,036	67,157,485	-2,531,449	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	86,884,292	86,884,292	0	退職給与引当金	1,767,576	1,853,088	-85,512
基本財産特定預金	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	3,871,518	3,193,384	678,134
<b>その他の固定資産</b>	103,440,652	87,543,103	15,897,549	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	67,204	118,984	-51,780	<b>基 本 金</b>	174,240,435	174,240,435	0
構 築 物	6,165,116	6,216,878	-51,762	基本金	174,240,435	174,240,435	0
車輛運搬具	1,265,000	23,404	1,241,596	国庫補助金等特別積立金	487,485	0	487,485
器具及び備品	6,375,756	6,030,749	345,007	<b>その他の積立金</b>	87,800,000	73,300,000	14,500,000
土 地	0	0	0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
権 利	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	52,800,000	38,300,000	14,500,000
保育所繰越積立預金	35,000,000	35,000,000	0	建設積立金	0	0	0
建設積立預金	0	0	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	13,695,351	15,151,490	-1,456,139
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,695,351	15,151,490	-1,456,139
保育所施設・設備整備積立預金	52,800,000	38,300,000	14,500,000	(うち当期活動収支差額)	13,043,861	10,994,745	2,049,116
県共済会退職金預け金	1,767,576	1,853,088	-85,512	<b>純資産の部合計</b>	276,223,271	262,691,925	13,531,346
<b>資産の部合計</b>	280,094,789	265,885,309	14,209,480	<b>負債及び純資産の部合計</b>	280,094,789	265,885,309	14,209,480

# 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

[清水隣保館保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	運営費収入	89,960,820	89,960,820	0		
	私的契約利用料収入	580,000	562,900	17,100		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	20,567,500	20,567,500	0		
	寄附金収入	400,000	324,000	76,000		
	雑収入	2,567,300	2,509,000	58,300		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	230,000	229,118	882		
	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		
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>114,305,620</b>	<b>114,153,338</b>	<b>152,282</b>		
	支出	人件費支出	74,458,268	74,404,136	54,132	
		事務費支出	10,678,950	10,600,791	78,159	
事業費支出		10,733,000	10,681,744	51,256		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		230,000	229,118	882		
<b>経常支出計(2)</b>		<b>96,100,218</b>	<b>95,915,789</b>	<b>184,429</b>		
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>18,205,402</b>	<b>18,237,549</b>	<b>-32,147</b>		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	239,000	239,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>339,000</b>	<b>339,000</b>	<b>0</b>		
	支出	固定資産取得支出	3,996,815	3,996,815	0	
		元入金支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>3,996,815</b>	<b>3,996,815</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-3,657,815</b>	<b>-3,657,815</b>	<b>0</b>		
財務活動による収入	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	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	<b>財務収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	14,500,000	14,500,000	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	
<b>財務支出計(8)</b>		<b>14,500,000</b>	<b>14,500,000</b>	<b>0</b>		
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-14,500,000</b>	<b>-14,500,000</b>	<b>0</b>			
予備費(10)	47,587					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>79,734</b>	<b>-79,734</b>			
前期末支払資金残高(12)		22,960,133	22,960,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,960,133	23,039,867	-79,734		