

貸借対照表

平成 22 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(単位 円)

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	[41,775,239]	[44,103,899]	[△ 2,328,660]	流動負債	[15,145,224]	[15,970,397]	[△ 825,173]
現金預金	30,854,163	28,641,834	2,212,329	短期運営資金借入金	0	300,000	△ 300,000
未収金	10,921,076	15,106,465	△ 4,185,389	未払金	15,141,424	15,621,437	△ 480,013
立替金	0	55,600	△ 55,600	預り金	3,800	48,960	△ 45,160
短期貸付金	0	300,000	△ 300,000	固定負債	[37,186,567]	[41,540,580]	[△ 4,354,013]
固定資産	[76,693,182]	[67,782,360]	[8,910,822]	退職給与引当金	37,186,567	41,540,580	△ 4,354,013
基本財産	[6,794,813]	[7,271,021]	[△ 476,208]	負債の部合計	[52,331,791]	[57,510,977]	[△ 5,179,186]
建物	5,794,813	6,271,021	△ 476,208	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	[29,922,000]	[29,922,000]	[0]
その他の固定資産	[69,898,369]	[60,511,339]	[9,387,030]	1号基本金	3,301,000	3,301,000	0
構築物	3,368,116	4,034,951	△ 666,835	2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	343,497	429,370	△ 85,873	3号基本金	21,621,000	21,621,000	0
器具及び備品	6,739,946	6,927,938	△ 187,992	国庫補助金等特別積立金	[3,598,671]	[3,744,690]	[△ 146,019]
ソフトウェア	88,200	147,000	△ 58,800	国庫補助金等特別積立金			
退職共済預け金	24,788,350	25,309,320	△ 520,970	金	3,598,671	3,744,690	△ 146,019
保険積立金	3,970,260	2,762,760	1,207,500	その他の積立金	[30,600,000]	[20,900,000]	[9,700,000]
保育所施設・設備整備積立預金	22,600,000	13,600,000	9,000,000	人件費積立金	5,000,000	4,300,000	700,000
保育所繰越積立預金	8,000,000	7,300,000	700,000	修繕積立金	1,600,000	1,600,000	0
				備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	22,600,000	13,600,000	9,000,000
				次期繰越活動収支差額	[2,015,959]	[△ 191,408]	[2,207,367]
				(うち当期活動収支差額)	11,907,367	6,333,571	5,573,796
				純資産の部合計	[66,136,630]	[54,375,282]	[11,761,348]
資産の部合計	118,468,421	111,886,259	6,582,162	負債及び純資産の部合計	118,468,421	111,886,259	6,582,162

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

77,372,041 円
0 円

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|--|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 総平均法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 基本財産の増加

該当事項なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当事項なし

担保にしている債務の種類及び金額

該当事項なし

6. 重要な後発事象

該当事項なし