

貸借対照表

平成 23 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	[37,740,102]	[41,775,239]	[△ 4,035,137]	流動負債	[9,085,109]	[15,145,224]	[△ 6,060,115]
現金預金	32,678,826	30,854,163	1,824,663	未払金	8,908,002	15,141,424	△ 6,233,422
未収金	4,841,406	10,921,076	△ 6,079,670	預り金	177,107	3,800	173,307
立替金	12,350	0	12,350	固定負債	[39,640,495]	[37,186,567]	[2,453,928]
前払金	199,500	0	199,500	退職給与引当金	39,640,495	37,186,567	2,453,928
仮払金	8,020	0	8,020	負債の部合計	[48,725,604]	[52,331,791]	[△ 3,606,187]
固定資産	[89,463,041]	[76,693,182]	[12,769,859]	純 資 産 の 部			
基本財産	[6,318,605]	[6,794,813]	[△ 476,208]	基本金	[29,922,000]	[29,922,000]	[0]
建物	5,318,605	5,794,813	△ 476,208	1号基本金	3,301,000	3,301,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	[83,144,436]	[69,898,369]	[13,246,067]	3号基本金	21,621,000	21,621,000	0
建物	723,172	0	723,172	国庫補助金等特別積立金	[3,452,652]	[3,598,671]	[△ 146,019]
構築物	2,716,301	3,368,116	△ 651,815	国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具	257,624	343,497	△ 85,873	金	3,452,652	3,598,671	△ 146,019
器具及び備品	5,248,495	6,739,946	△ 1,491,451	その他の積立金	[46,600,000]	[30,600,000]	[16,000,000]
ソフトウェア	29,400	88,200	△ 58,800	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	26,867,110	24,788,350	2,078,760	修繕積立金	5,600,000	1,600,000	4,000,000
保険積立金	702,334	3,970,260	△ 3,267,926	備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	34,600,000	22,600,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	34,600,000	22,600,000	12,000,000
保育所繰越積立預金	12,000,000	8,000,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額	[△ 1,497,113]	[2,015,959]	[△ 3,513,072]
				(うち当期活動収支差額)	12,486,928	11,907,367	579,561
				純資産の部合計	[78,477,539]	[66,136,630]	[12,340,909]
資産の部合計	127,203,143	118,468,421	8,734,722	負債及び純資産の部合計	127,203,143	118,468,421	8,734,722

脚注

1. 減価償却費の累計額

77,277,360 円

2. 徴収不能引当金の額

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