

		理事長	担当者

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

法人名 行橋むつみ会
事業所名 むつみ保育園

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	22,426,141	22,266,385	159,756	流動負債	1,515,596	1,327,493	188,103
現金	20,016	33,029	-13,013	未払金	1,515,596	1,327,493	188,103
普通預金	20,930,175	20,678,337	251,838	負債の部合計	1,515,596	1,327,493	188,103
未収金	1,475,950	1,555,019	-79,069				
固定資産	55,972,636	48,207,303	7,765,333	純資産の部			
基本財産	14,150,091	14,685,078	-534,987	基本金	15,740,299	15,740,299	
建物	1,903,091	2,438,078	-534,987	基本金	15,740,299	15,740,299	
土地	12,247,000	12,247,000		国庫補助金等特別積立金	1,203,197	1,375,420	-172,223
その他の固定資産	41,822,545	33,522,225	8,300,320	国庫補助金等特別積立金	1,203,197	1,375,420	-172,223
建物	1,294,094	1,665,180	-371,086	その他の積立金	28,900,000	28,800,000	100,000
構築物	267,050	355,250	-88,200	保育所繰越積立金	13,800,000	11,200,000	2,600,000
車両運搬具	40,707	78,282	-37,575	保育所施設・設備整備積立金	15,100,000	17,600,000	-2,500,000
器具及び備品	1,882,856	2,128,175	-245,319	次期繰越活動収支差額	31,039,685	23,230,476	7,809,209
建設仮勘定	9,100,000		9,100,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	31,039,685	23,230,476	7,809,209
保育所繰越積立預金	13,800,000	11,200,000	2,600,000	(うち当期活動収支差額)	7,909,209	2,746,054	5,163,155
保育所施設・設備整備積立預金	15,100,000	17,600,000	-2,500,000	純資産の部合計	76,883,181	69,146,195	7,736,986
その他の固定資産	337,838	495,338	-157,500	負債及び純資産の部合計	78,398,777	70,473,688	7,925,089
資産の部合計	78,398,777	70,473,688	7,925,089				

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,369,366円