

		理事長	担当者

貸借対照表

平成23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	203,845,057	22,426,141	181,418,916	流動負債	183,842,496	1,515,596	182,326,900
現金	63,197	20,016	43,181	未払金	183,837,646	1,515,596	182,322,050
普通預金	75,642,055	20,930,175	54,711,880	預り金	4,850		4,850
運営費口座	13,879,801	20,243,436	-6,363,635	所得税	4,850		4,850
積立金未繰入額	-11,270,000	-6,600,000	-4,670,000	固定負債	45,000,000		45,000,000
本部	6,132,154	7,286,739	-1,154,585	設備資金 借入金	45,000,000		45,000,000
建設用 みやこ農協	66,900,000		66,900,000	負債の部合計	228,842,496	1,515,596	227,326,900
建設用 西日本シ イ	100		100				
未収金	127,139,805	1,475,950	125,663,855	純資産の部			
仮払金	1,000,000		1,000,000	基本金	15,740,299	15,740,299	
固定資産	219,173,706	55,972,636	163,201,070	基本金	15,740,299	15,740,299	
基本財産	179,535,726	14,150,091	165,385,635	国庫補助金等 特別積立金	114,795,383	1,203,197	113,592,186
建物	167,288,726	1,903,091	165,385,635	国庫補助金等 特別積立金	114,795,383	1,203,197	113,592,186
土地	12,247,000	12,247,000		その他の積立金	11,270,000	28,900,000	-17,630,000
その他の固定資産	39,637,980	41,822,545	-2,184,565	保育所繰越積立金		13,800,000	-13,800,000
建物	381,561	1,294,094	-912,533	人件費積立金		2,500,000	-2,500,000
構築物	25,789,993	267,050	25,522,943	修繕積立金		3,000,000	-3,000,000
車両運搬具	3,132	40,707	-37,575	備品購入等積立金		8,300,000	-8,300,000
器具及び備品	2,012,956	1,882,856	130,100	保育所施設・設備整 備積立金	11,270,000	15,100,000	-3,830,000
建設仮勘定		9,100,000	-9,100,000	次期繰越活動 収支差額	52,370,585	31,039,685	21,330,900
保育所繰越積立預金		13,800,000	-13,800,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	52,370,585	31,039,685	21,330,900
人件費積立預金		2,500,000	-2,500,000		3,700,900	7,909,209	-4,208,309
修繕積立預金		3,000,000	-3,000,000				
備品購入等積立預金		8,300,000	-8,300,000				
保育所施設・設備整 備積立預金	11,270,000	15,100,000	-3,830,000				
その他の固定資産	180,338	337,838	-157,500	純資産の部合計	194,176,267	76,883,181	117,293,086
資産の部合計	423,018,763	78,398,777	344,619,986	負債及び純資産 の部合計	423,018,763	78,398,777	344,619,986

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,131,698円