

		理事長	担当者

貸借対照表

平成24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	21,235,289	203,845,057	-182,609,768	流動負債	1,574,919	183,842,496	-182,267,577
現金	62,751	63,197	-446	未払金	1,574,919	183,837,646	-182,262,727
普通預金	11,131,488	75,642,055	-64,510,567	預り金		4,850	-4,850
運営費口座	13,632,262	13,879,801	-247,539	所得税		4,850	-4,850
積立金未繰入額	-8,500,000	-11,270,000	2,770,000	固定負債	44,265,000	45,000,000	-735,000
本部	5,754,567	6,132,154	-377,587	設備資金 借入金	44,265,000	45,000,000	-735,000
建設用 みやこ農協		66,900,000	-66,900,000	負債の部合計	45,839,919	228,842,496	-183,002,577
建設用 西日本シ ン	244,659	100	244,559				
未収金	10,041,050	127,139,805	-117,098,755	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	224,247,814	219,173,706	5,074,108	基本金	15,740,299	15,740,299	
基本財産	174,209,232	179,535,726	-5,326,494	国庫補助金等 特別積立金	111,139,946	114,795,383	-3,655,437
建物	161,962,232	167,288,726	-5,326,494	国庫補助金等 特別積立金	111,139,946	114,795,383	-3,655,437
土地	12,247,000	12,247,000		その他の積立金	8,500,000	11,270,000	-2,770,000
その他の固定資産	50,038,582	39,637,980	10,400,602	保育所繰越積立金	2,000,000		2,000,000
建物	369,641	381,561	-11,920	人件費積立金	2,000,000		2,000,000
構築物	38,958,151	25,789,993	13,168,158	保育所施設・設備整 備積立金	6,500,000	11,270,000	-4,770,000
車両運搬具	1	3,132	-3,131	次期繰越活動 収支差額	64,262,939	52,370,585	11,892,354
器具及び備品	2,187,951	2,012,956	174,995	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	64,262,939	52,370,585	11,892,354
保育所繰越積立預金	2,000,000		2,000,000		9,122,354	3,700,900	5,421,454
人件費積立預金	2,000,000		2,000,000				
保育所施設・設備整 備積立預金	6,500,000	11,270,000	-4,770,000				
その他の固定資産	22,838	180,338	-157,500	純資産の部合計	199,643,184	194,176,267	5,466,917
資産の部合計	245,483,103	423,018,763	-177,535,660	負債及び純資産 の部合計	245,483,103	423,018,763	-177,535,660

脚注

1. 減価償却費の累計額 14,333,076円