

貸 借 対 照 表

平成21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

Page: 1

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	22,266,385	22,339,800	-73,415	流 動 負 債	1,327,493	1,509,202	-181,709
現 金	33,029	53,734	-20,705	未 払 金	1,327,493	1,509,202	-181,709
普 通 預 金	20,678,337	20,782,415	-104,078	負債の部合計	1,327,493	1,509,202	-181,709
運 営 費 口 座	19,058,868	22,049,697	-2,990,829	純 資 産 の 部			
積立金未繰入額	-5,700,000	-8,600,000	2,900,000	基 本 金	15,740,299	15,740,299	
本 部	7,319,469	7,309,747	9,722	基 本 金	15,740,299	15,740,299	
各積立預金利息		22,971	-22,971	国庫補助金等 特 別 積 立 金	1,375,420	1,547,643	-172,223
未 収 金	1,555,019	1,503,651	51,368	国庫補助金等 特 別 積 立 金	1,375,420	1,547,643	-172,223
固 定 資 産	48,207,303	45,741,766	2,465,537	その他の積立金	28,800,000	25,600,000	3,200,000
基 本 財 産	14,685,078	15,079,351	-394,273	保育所繰越積立金	11,200,000	12,200,000	-1,000,000
建 物	2,438,078	2,832,351	-394,273	人 件 費 積 立 金	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
土 地	12,247,000	12,247,000		修 繕 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	33,522,225	30,662,415	2,859,810	備品購入等積立金	5,700,000	4,200,000	1,500,000
建 物	1,665,180	1,559,573	105,607	保育所施設・設備整 備 積 立 金	17,600,000	13,400,000	4,200,000
構 築 物	355,250	443,450	-88,200	次期繰越活動 収 支 差 額	23,230,476	23,684,422	-453,946
車 両 運 搬 具	78,282	115,857	-37,575	次期繰越活動 収 支 差 額	23,230,476	23,684,422	-453,946
器 具 及 び 備 品	2,128,175	2,290,697	-162,522	(うち当期活動 収 支 差 額)	2,746,054	4,771,075	-2,025,021
保育所繰越積立預金	11,200,000	12,200,000	-1,000,000				
人件費積立預金	2,500,000	5,000,000	-2,500,000				
修繕積立預金	3,000,000	3,000,000					
備品購入等積立預金	5,700,000	4,200,000	1,500,000				
保育所施設・設備整 備 積 立 預 金	17,600,000	13,400,000	4,200,000				
その他の固定資産	495,338	652,838	-157,500	純資産の部合計	69,146,195	66,572,364	2,573,831
資 産 の 部 合 計	70,473,688	68,081,566	2,392,122	負債及び純資産 の 部 合 計	70,473,688	68,081,566	2,392,122

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,369,366円