

貸借対照表
平成21年3月31日現在

(単位:千円)

| 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 | 367,947 | 329,834 | 38,113 | 流動負債 | 88,050 | 86,531 | 1,519 | | |
| 現金預金 | 210,268 | 191,845 | 18,423 | 短期運営資金借入金 | 12,000 | 12,000 | 0 | | |
| 未収金 | 103,688 | 104,422 | -734 | 未払金 | 29,604 | 30,456 | -852 | | |
| 短期貸付金 | 53,287 | 33,137 | 20,150 | 預り金 | 13,409 | 11,338 | 2,071 | | |
| 前払金 | 704 | 430 | 274 | 短期借入金 | 33,037 | 32,737 | 300 | | |
| 固定資産 | 1,998,937 | 2,074,720 | -75,783 | 固定負債 | 550,049 | 567,186 | -17,137 | | |
| 基本財産 | 1,899,005 | 1,970,164 | -71,159 | 設備資金借入金 | 248,380 | 269,780 | -21,400 | | |
| 建物 | 2,187,435 | 2,187,435 | 0 | 長期運営資金借入金 | 240,655 | 231,065 | 9,590 | | |
| 減価償却累計額 | -558,306 | -487,147 | -71,159 | 長期預り金 | 61,014 | 66,341 | -5,327 | | |
| 土地 | 269,876 | 269,876 | 0 | 負債の部合計 | 638,099 | 653,717 | -15,618 | | |
| その他の固定資産 | 99,932 | 104,556 | -4,624 | 純資産の部 | | | | | |
| 建物 | 14,984 | 14,984 | 0 | 基本金 | 868,676 | 868,676 | 0 | | |
| 建物付属設備 | 35,238 | 33,138 | 2,100 | 基本金 | 868,676 | 868,676 | 0 | | |
| 構築物 | 17,939 | 16,280 | 1,659 | 国庫補助金等特別積立金 | 866,753 | 914,480 | -47,726 | | |
| 車両運搬具 | 22,011 | 20,362 | 1,649 | その他の積立金 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 器具及び備品 | 130,723 | 128,686 | 2,037 | 修繕積立金 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 減価償却累計額 | -140,847 | -126,695 | -14,152 | 次期繰越活動収支差額 | -10,643 | -34,319 | 23,675 | | |
| 権利 | 12,466 | 12,466 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | -10,643 | -34,319 | 23,675 | | |
| 保育所繰越積立金 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | (うち当期活動収支差額) | 25,675 | -321,152 | 346,827 | | |
| 保証金 | 192 | 110 | 82 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 3,226 | 3,226 | 0 | 純資産の部合計 | 1,728,785 | 1,750,836 | -22,051 | | |
| 資産の部合計 | 2,366,884 | 2,404,554 | -37,670 | 負債及び純資産の部合計 | 2,366,884 | 2,404,554 | -37,670 | | |