

# 平成21年度 一般会計 貸借対照表

平成22年 3月31日現在

資 産 の 部 (円)		負 債 の 部 (円)	
流動資産	353,004,564	流動負債	45,200,681
小口現金	99,000	未払金	44,809,193
預金	206,521,784	預り金	371,488
流動資産定期預金	20,000,000	前受金	20,000
未収金	123,785,311	固定負債	130,440,039
前払金	2,576,939	設備資金借入金	13,090,000
貯蔵品	21,530	退職給与引当金	117,350,039
		負債の部合計	175,640,720
		純財産の部 (円)	
固定資産	1,230,494,592	基本金	6,089,000
基本財産特定預金	4,000,000	基本金	6,089,000
建物	72,836,689	基金	348,596,656
建物付属設備	7,492,226	社会福祉事業基金	348,596,656
構築物	3,938,884	国庫補助金等特別積立金	66,596,322
車両運搬具	23,935,610	国庫補助金等特別積立金	66,596,322
器具及び備品	19,874,500	その他の積立金	664,341,319
退職共済預け金	83,468,948	人件費積立金	205,943,743
保育所繰越積立預金	29,825,750	修繕積立金	60,173,750
保育所施設・設備整備積立預金	7,899,000	備品等購入積立金	229,922,166
人件費積立預金	188,133,743	保育所施設・設備整備積立預金	7,899,000
修繕積立預金	52,658,000	財政調整基金積立金	160,402,660
備品等購入積立預金	225,422,166	次期繰越活動収支差額	322,235,139
財政調整基金積立預金	160,402,660	前期繰越活動収支差額	306,659,772
投資有価証券	92,086,629	当期活動収支差額	15,853,642
社会福祉事業基金積立預金	256,510,027	積立組入れ額(財調)	278,275
小口生活資金貸付金	2,009,760	純資産の部合計	1,407,858,436
資産の部合計	1,583,499,156	負債・純資産合計	1,583,499,156

減価償却の累計額           147,085,719円  
徴収不能額                   433,000円

# 平成21年度 特別会計 貸借対照表

平成22年 3月31日現在

資 産 の 部 (円)		負 債 の 部 (円)	
流動資産	30,146,586	流動負債	6,909,842
小口現金	20,000	未払金	6,909,842
預金	19,512,292	預り金	
未収金	10,614,294	前受金	
立替金		固定負債	0
		退職給与引当金	
		負債の部合計	6,909,842
		純財産の部 (円)	
固定資産	95,046,675	基本金	58,601,494
基本財産特定預金		基本金	58,601,494
建物	72,919,148	基金	
建物付属設備		社会福祉事業基金	
構築物	1,555,537	国庫補助金等特別積立金	71,142,190
車両運搬具	1,367,062	国庫補助金等特別積立金	71,142,190
器具及び備品	3,416,102	その他の積立金	15,788,826
退職共済預け金		人件費積立金	12,788,826
保育所繰越積立預金		修繕積立金	1,000,000
人件費積立預金	12,788,826	備品等購入積立金	2,000,000
修繕積立預金	1,000,000	次期繰越活動収支差額	27,249,091
備品等購入積立預金	2,000,000	前期繰越活動収支差額	31,164,328
その他の積立金		当期活動収支差額	9,615,237
投資有価証券		積立組入れ額	5,700,000
小口生活資金貸付金		純資産の部合計	118,283,419
資産の部合計	125,193,261	負債・純資産合計	125,193,261

減価償却の累計額

9,231,500円