

平成22年度 一般会計 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

資 産 の 部 (円)		負 債 の 部 (円)	
流 動 資 産	411,954,973	流 動 負 債	45,028,612
小 口 現 金	111,653	未 払 金	43,871,109
預 金	187,645,327	預 り 金	1,142,503
流 動 資 産 定 期 預 金	90,000,000	前 受 金	15,000
未 収 金	131,475,188	固 定 負 債	124,417,504
前 払 金	2,710,415	設 備 資 金 借 入 金	11,900,000
貯 蔵 品	12,390	退 職 給 与 引 当 金	112,517,504
		負 債 の 部 合 計	169,446,116
		純 財 産 の 部 (円)	
固 定 資 産	1,215,517,080	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	69,422,928	基 金	351,006,415
建 物 付 属 設 備	5,788,960	社 会 福 祉 事 業 基 金	351,006,415
構 築 物	3,645,602	国庫補助金等特別積立金	62,293,374
車 両 運 搬 具	15,391,540	国庫補助金等特別積立金	62,293,374
器 具 及 び 備 品	15,902,983	その他の積立金	664,517,885
退 職 共 済 預 け 金	83,782,507	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	160,579,226
備 品 等 購 入 積 立 預 金	225,422,166	次期繰越活動収支差額	374,119,263
財 政 調 整 基 金 積 立 預 金	160,579,226	前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	322,235,139
投 資 有 価 証 券	44,986,200	当 期 活 動 収 支 差 額	52,060,690
社 会 福 祉 事 業 基 金 積 立 預 金	306,020,215	積立組入れ額(財調)	176,566
小 口 生 活 資 金 貸 付 金	2,058,260	純 資 産 の 部 合 計	1,458,025,937
資 産 の 部 合 計	1,627,472,053	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,627,472,053

減価償却の累計額 148,538,995円
徴収不能額 212,000円

注 記

1 重要な会計方針

(1)たな卸し資産の評価方法

最終仕入原価法

(2)有価証券の評価方法

移動平均法

(3)退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、
岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の
預け金の額を計上している。

2 重要な会計方針の変更 なし

3 基本財産の増減 なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 なし

5 担保に供されている資産の種類及び金額等

基本財産建物（若草保育園） 67,752,570円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 11,900,000円

6 重要な後発事項 なし

7 平成19年3月31日以前に取得した固定資産について、 残存価格は5年間の均等償却とする。

平成22年度 特別会計 貸 借 対 照 表

平成23年 3月31日現在

優が丘

資 産 の 部 (円)		負 債 の 部 (円)	
流 動 資 産	34,559,799	流 動 負 債	9,582,573
小 口 現 金	20,000	未 払 金	9,582,573
預 金	24,632,367	預 り 金	0
未 収 金	9,791,962	前 受 金	0
立 替 金	0	固 定 負 債	0
前 払 金	115,470	設 備 資 金 借 入 金	0
		退 職 給 与 引 当 金	0
		負 債 の 部 合 計	9,582,573
		純 財 産 の 部 (円)	
固 定 資 産	99,233,749	基 本 金	58,601,494
基 本 財 産 特 定 預 金	0	基 本 金	58,601,494
建 物	70,114,598	基 金	0
建 物 付 属 設 備	0	社 会 福 祉 事 業 基 金	0
構 築 物	1,489,902	国庫補助金等特別積立金	68,426,183
車 両 運 搬 具	984,532	国庫補助金等特別積立金	68,426,183
器 具 及 び 備 品	2,555,891	その他の積立金	24,088,826
退 職 共 済 預 け 金	0	人 件 費 積 立 金	19,088,826
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	0	修 繕 積 立 金	2,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	0	備 品 等 購 入 積 立 金	3,000,000
人 件 費 積 立 預 金	19,088,826	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	0
修 繕 積 立 預 金	2,000,000	そ の 他 の 積 立 金	0
備 品 等 購 入 積 立 預 金	3,000,000	財 政 調 整 基 金 積 立 金	0
財 政 調 整 基 金 積 立 預 金	0	次期繰越活動収支差額	▲ 26,905,528
そ の 他 の 積 立 金	0	前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	▲ 27,249,091
投 資 有 価 証 券	0	当 期 活 動 収 支 差 額	8,643,563
社 会 福 祉 事 業 基 金 積 立 預 金	0	積立組入れ額	8,300,000
小 口 生 活 資 金 貸 付 金	0	純 資 産 の 部 合 計	124,210,975
資 産 の 部 合 計	133,793,548	負 債 ・ 純 資 産 合 計	133,793,548

減価償却の累計額

9,231,500円

注 記

1 重要な会計方針

(1)たな卸し資産の評価方法

最終仕入原価法

(2)有価証券の評価方法

移動平均法

2 重要な会計方針の変更 なし

3 基本財産の増減 なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 なし

5 担保に供されている資産の種類及び金額等 なし

6 重要な後発事項 なし

7 平成19年3月31日以前に取得した固定資産について、 残存価格は5年間の均等償却とする。

平成22年度 特別会計 貸 借 対 照 表

平成23年 3月31日現在

なごみの杜かさほら

資 産 の 部 (円)		負 債 の 部 (円)	
流 動 資 産	8,964,129	流 動 負 債	5,913,912
小 口 現 金	20,000	未 払 金	5,913,912
預 金	2,904,740		
未 収 金	5,990,109		
立 替 金	0	固 定 負 債	0
前 払 金	49,280	設 備 資 金 借 入 金	0
		退 職 給 与 引 当 金	0
		負 債 の 部 合 計	5,913,912
		純 財 産 の 部 (円)	
固 定 資 産	2,723,722	基 本 金	0
基 本 財 産 特 定 預 金	0	基 本 金	0
建 物	0	基 金	0
建 物 付 属 設 備	0	社 会 福 祉 事 業 基 金	0
構 築 物	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0
車 両 運 搬 具	2,614,972	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0
器 具 及 び 備 品	108,750	その他の積立金	0
退 職 共 済 預 け 金	0	人 件 費 積 立 金	0
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	0	修 繕 積 立 金	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	0	備 品 等 購 入 積 立 金	0
人 件 費 積 立 預 金	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	0
修 繕 積 立 預 金	0	そ の 他 の 積 立 金	0
備 品 等 購 入 積 立 預 金	0	財 政 調 整 基 金 積 立 金	0
財 政 調 整 基 金 積 立 預 金	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	5,773,939
そ の 他 の 積 立 金	0	前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	0
投 資 有 価 証 券	0	当 期 活 動 収 支 差 額	5,773,939
社 会 福 祉 事 業 基 金 積 立 預 金	0	積 立 組 入 れ 額	
小 口 生 活 資 金 貸 付 金	0	純 資 産 の 部 合 計	5,773,939
資 産 の 部 合 計	11,687,851	負 債 ・ 純 資 産 合 計	11,687,851

減価償却の累計額

1,108,351円

注 記

1 重要な会計方針

(1)たな卸し資産の評価方法

最終仕入原価法

(2)有価証券の評価方法

移動平均法

2 重要な会計方針の変更 なし

3 基本財産の増減 なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 なし

5 担保に供されている資産の種類及び金額等 なし

6 重要な後発事項 なし