

財 産 目 録

認定こども園 広島光明学園

平成22年3月31日現在

(単位：千円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資 産 の 部	
1. 流 動 資 産	
現金預金	131,277
未収入金	3,930
流 動 資 産 合 計	135,207
2. 固 定 資 産	
(1) 基 本 財 産	
建 物	
広島市東区牛田本町5丁目1505番地63	273,631
土 地	
広島市東区牛田本町5丁目1444番地3 宅地	30,000
広島市東区牛田本町5丁目1510番地4 宅地	上記土地に含む
広島市東区牛田本町5丁目1444番地10 宅地	55,071
広島市東区牛田本町5丁目1510番地1 宅地	上記土地に含む
基 本 財 産 合 計	358,702
(1) その他の固定資産	
建物付属設備	84,700
構築物	19,779
車両運搬具	227
器具及び備品	6,173
権 利	141
その他の固定資産	5,751
その他の固定資産 合 計	116,771
資 産 合 計	610,680
II 負債の部	
1. 流 動 負 債	
未払金	11,706
預り金	1,260
その他負債	2,731
流 動 負 債 合 計	15,697
2. 固 定 負 債	
設備資金借入金	
独立行政法人 福祉医療機構 平成13年度	96,660
退職給与引当金	5,712
固 定 負 債 合 計	102,372
負 債 合 計	118,069
差引純資産	492,611

貸借対照表

認定こども園 広島光明学園

平成22年3月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	135,207	流動負債	15,697
現金	134	未払金	11,706
当座預金	91	預り金	1,260
普通預金	131,052	その他流動負債	2,731
未収入金	3,930	固定負債	102,372
		設備資金借入金	96,660
		退職給与引当金	5,712
固定資産	475,473	負債の部合計	118,069
基本財産	358,702	純資産の部	
建物	273,631	基本金	26,666
土地	85,071	国庫補助等特別積立金	213,284
その他の固定資産	116,771		
建物付属設備	84,700		
構築物	19,779	次期繰越活動収支差額	252,661
車両運搬具	227	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	252,661 8,053
器具及び備品	6,173		
権利	141		
その他の固定資産	5,751	純資産の部合計	492,611
資産の部合計	610,680	負債及び純資産の部合計	610,680

資 金 収 支 決 算 書

認定こども園 広島光明学園

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目		金 額	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	運営費収入	234,722
		事業収入	139,463
		寄付金収入	4,782
		雑収入	5,126
		借入金利息補助金収入	1,395
		その他の収入	2,614
		経常収入計(1)	388,102
	支 出	人件費支出	230,296
		事務費支出	47,812
		事業費支出	53,877
		借入金利息支出	1,868
経理区分間繰入金支出		39,000	
経常支出計(2)	372,853		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,249	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	708
		施設整備等補助金収入(4)	708
	支 出	固定資産取得支出	2,420
		施設整備等支出計(5)	2,420
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,712	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金元金償還補助金収入	3,612
		その他の収入	0
		財務収入計(7)	3,612
	支 出	借入金元金償還金支出	8,055
		その他の支出	0
		財務支出計(8)	8,055
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 4,443	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		9,094	
前期末支払資金残高(11)		69,738	
当期末支払資金残高(12) = (10) + (11)		78,832	

事業活動収支決算書

認定こども園 広島光明学園

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		金額	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	234,722
		事業収入	139,463
		寄付金収入	4,782
		雑収入	5,126
		借入金元金償還補助金収入	3,612
		その他の収入	2,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,932
	事業活動収入計(1)		408,251
	支出	人件費支出	230,296
		事務費支出	47,812
事業費支出		53,877	
減価償却費		25,228	
事業活動支出計(2)		357,213	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		51,038	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,395
		その他の収入	0
		事業活動外収入(4)	1,395
	支出	借入金利息支出	1,868
		経理区分間繰入金支出	39,000
		事業活動外支出計(5)	40,868
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 39,473	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		11,565	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	708
		特別収入計(8)	708
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	4,220
		その他の支出	
		特別支出計(9)	4,220
特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 3,512	
当期活動収支差額合計(11) = (7) + (10)		8,053	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		244,608
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		252,661
	修繕積立金取崩額(14)		0
	次期繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)		252,661