

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
勘 定 科 目	当 期 残 高				勘 定 科 目	当 期 残 高			
	前 残	借 方	貸 方	残 高		前 残	借 方	貸 方	残 高
0001 流動資産	123,042,687	1,188,565,461	1,143,071,668	168,536,480	0009 流動負債	99,131,690	148,125,117	145,397,676	96,404,249
1111 現金	53,352	1,013,077	947,207	119,222	2121 未払金	13,624,286	98,803,236	97,112,755	11,933,805
1112 当座預金	90,788	18,744,187	17,768,281	1,066,694	2131 預り金	2,048,792	28,209,821	27,841,855	1,680,826
1113 普通預金	117,628,733	786,269,027	751,079,079	152,818,681	2141 前受金	960,000	990,000	810,000	780,000
1131 未収金	4,803,554	183,591,028	173,954,061	14,440,521	2151 仮受金		5,500	5,500	
1151 立替金	466,260	663,288	1,038,186	91,362	2215 施設借入金	82,498,612	20,116,560	19,627,566	82,009,618
1181 仮払金		198,284,854	198,284,854		0011 固定負債	95,210,100	150,482,990	143,279,390	88,006,500
0003 固定資産	600,669,388	3,821,823	30,801,434	573,689,777	2311 設備資金借入金	88,605,000	8,055,000		80,550,000
0004 基本財産	428,445,886		11,984,885	416,461,001	2317 退職給与引当金	6,605,100		851,400	7,456,500
1211 建物	338,675,597		11,984,885	326,690,712	2318 減価償却引当金		49,260,000	49,260,000	
1212 土地	89,770,289			89,770,289	2319 賞与引当金		33,040,000	33,040,000	
0005 その他の固定資産	172,223,502	3,821,823	18,816,549	157,228,776	2321 法定福利費引当金		60,127,990	60,127,990	
1311 建物付属設備	112,475,254		11,871,938	100,603,316	負債の部合計	194,341,790	298,608,107	288,677,066	184,410,749
1312 構築物	27,042,844	748,000	1,723,732	26,067,112					
1314 車両運搬具	13,890,217		2,368,650	11,521,567	純 資 産 の 部				
1315 器具及び備品	12,068,933	2,222,423	2,852,229	11,439,127	0018 基本金	26,665,350			26,665,350
1321 権利	141,154			141,154	3111 基本金	26,665,350			26,665,350
1341 その他の固定資産	6,605,100	851,400		7,456,500	0020 国庫補助金等特別積立金	268,165,452	51,231,353	36,342,000	253,276,099
0006 その他の資産	41,700	4,569,600		4,611,300	3211 国庫補助金等特別積立金	268,165,452	51,231,353	36,342,000	253,276,099
1411 敷金	41,700	4,569,600		4,611,300	0026 次期繰越活動収支差額	234,581,183	803,531,824	851,436,000	282,485,359
					3371 次期繰越活動収支差額	234,581,183	803,531,824	851,436,000	282,485,359
					3372 (うち当期活動収支差額)		803,531,824	851,436,000	47,904,176
					純資産の部合計	529,411,985	854,763,177	887,778,000	562,426,808
資産の部合計	723,753,775	1,196,956,884	1,173,873,102	746,837,557	負債及び純資産の部合計	723,753,775	1,153,371,284	1,176,455,066	746,837,557

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	保育所	幼稚園	新町光明	
經常活動による収支	収	0168 運営費収入	292,553,811	236,684,044		55,869,767
		0170 補助金収入	18,608,553		18,608,553	
		0172 事業収入	146,119,817	123,346,462	5,681,959	17,091,396
		0221 学生生徒納付金収入	17,177,440		17,177,440	
		0174 經常経費補助金収入	2,651,032	2,315,523		335,509
		0176 寄附金収入	5,789,684	5,619,684		170,000
		0178 雑収入	5,647,432	4,657,077	210,412	779,943
		0180 借入金利息補助金収入	1,695,177	1,338,681		356,496
		0182 受取利息配当金収入	1,692	370	1,322	
		經常収入計(1)	490,244,638	373,961,841	41,679,686	74,603,111
支		0134 人件費支出	276,028,939	222,830,404	18,783,853	34,414,682
		0136 事務費支出	65,331,600	46,243,448	11,655,021	7,433,131
		0138 事業費支出	63,972,244	48,980,457	8,445,432	6,546,355
		0140 借入金利息支出	3,957,598	2,926,085		1,031,513
		0142 経理区分間繰入金支出	21,500,000	19,500,000	2,000,000	
	經常支出計(2)	430,790,381	340,480,394	40,884,306	49,425,681	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,454,257	33,481,447	795,380	25,177,430	
施設整備等による収支	収	0189 施設整備等補助金収入	750,000	303,806		446,194
		施設整備等収入計(4)	750,000	303,806		446,194
	支	0145 固定資産取得支出	7,540,023	5,688,543		1,851,480
	施設整備等支出計(5)	7,540,023	5,688,543		1,851,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,790,023	△5,384,737		△1,405,286	
財務活動による収支	収	0200 借入金元金償還補助金収入	3,612,000	3,612,000		
		財務収入計(7)	3,612,000	3,612,000		
	支	0150 借入金元金償還金支出	8,055,000	8,055,000		
	財務支出計(8)	8,055,000	8,055,000			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,443,000	△4,443,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,221,234	23,653,710	795,380	23,772,144	
	前期末支払資金残高(11)	23,910,997	93,839,737	10,910,982	△80,839,722	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	72,132,231	117,493,447	11,706,362	△57,067,578	

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	保育所	幼稚園	新町光明	
事業活動収支の部	収入	0074 運営費収入	292,553,811	236,684,044		55,869,767
		0076 補助金収入	18,608,553		18,608,553	
		0078 事業収入	146,119,817	123,346,462	5,681,959	17,091,396
		0220 学生生徒納付金収入	17,177,440		17,177,440	
		0080 経常経費補助金収入	2,651,032	2,315,523		335,509
		0082 寄附金収入	5,789,684	5,619,684		170,000
	支出	0084 雑収入	5,647,432	4,657,077	210,412	779,943
		0086 借入金元金償還補助金収入	3,612,000	3,612,000		
		0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	19,251,353	16,579,722	59,625	2,612,006
		事業活動収入計(1)	511,411,122	392,814,512	41,737,989	76,858,621
		0031 人件費支出	276,028,939	222,830,404	18,783,853	34,414,682
		0033 事務費支出	65,331,600	46,243,448	11,655,021	7,433,131
事業活動外収支の部	収入	0093 借入金利息補助金収入	1,695,177	1,338,681		356,496
		0095 受取利息配当金収入	1,692	370	1,322	
	事業活動外収入計(4)	1,696,869	1,339,051	1,322	356,496	
	支出	0044 借入金利息支出	3,957,598	2,926,085		1,031,513
0046 経理区分間繰入金支出		21,500,000	19,500,000	2,000,000		
事業活動外支出計(5)	25,457,598	22,426,085	2,000,000	1,031,513		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△23,760,729	△21,087,034	△1,998,678	△675,017		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	51,516,176	31,107,539	△223,529	20,632,166		
特別収支の部	収入	0106 施設整備等補助金収入	750,000	303,806		446,194
		特別収入計(8)	750,000	303,806		446,194
	支出	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	4,362,000	3,915,806		446,194
		特別支出計(9)	4,362,000	3,915,806		446,194
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△3,612,000	△3,612,000				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	47,904,176	27,495,539	△223,529	20,632,166		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)					
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,904,176	27,495,539	△223,529	20,632,166	
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
修繕積立金積立額(17)						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,904,176	27,495,539	△223,529	20,632,166		