

いそやま保育園決算書類

(平成 25 年 3 月 31 日現在)

(平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

| 会計 区分 | 貸借対照表 | | 収支計算書 | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 決 算 の 状 況 | 本部 会計 計 | 流動資産 10735 | 流動負債 0 | 事務費支出 2740 | 補助金収入 153,231 |
| | | 固定資産 | 固定負債 0 | 元利償還金 0 | 寄付金収入 0 |
| | | | 基本金 0 | 繰越金支出 286,937 | 繰越金収入 0 |
| | | | 積立金 0 | 雑収入 0 | 雑収入 0 |
| | 繰越金 10,735 | 繰越金 10,735 | 雑支出 0 | その他 703 | |
| | | | 固定資産取得費 0 | 設備資金借入金収入 0 | |
| | | | 積立金繰越 | 積立金戻入 0 | |
| | 計 10,735 | 計 10,735 | 前期繰越収支差額 | | |
| | | | -146,478 | | |
| | | | 当期繰越金 10,735 | | |
| | | | 計 153,934 | 計 153,934 | |
| 施 設 会 計 | 流動資産 39,759 | 流動負債 4,146 | 事務費支出 99,848 | 事務費収入 132,936 | |
| | 固定資産 544,424 | 固定負債 8,778 | 事業費支出 15,570 | 事業費収入 0 | |
| | | 基本金 198,146 | 繰越金支出 0 | 補助金収入 7,653 | |
| | | 国庫補助金特別積立金 154,175 | 引当金繰入 951 | 利用者負担金 309 | |
| | その他の積立金 122,173 | 減価償却費 9,635 | 寄付金収入 0 | | |
| | 繰越金 96,765 | 支払利息 0 | 繰越金収入 0 | | |
| | | その他 178,632 | 雑収入 2,856 | | |
| | | 前期繰越収支差額 | その他 286,937 | | |
| | | 29,652 | 受取利息 362 | | |
| | | 当期繰越金 96,765 | 国庫補助金等積立額 0 | | |
| | 計 584,183 | 計 583,183 | 計 431,053 | 計 431,053 | |
| 事 業 会 計 | 流動資産 | 流動負債 | 事務費支出 | 事務費収入 | |
| | 固定資産 | 引当金 | 事業費支出 | 事業費収入 | |
| | | 事業用財産基金 | 繰越金支出 | 補助金収入 | |
| | | 繰越金 | 引当金繰入 | 利用者負担金収入 | |
| | | | 当期繰越金 | 寄付金収入 | |
| | 計 | 計 | 計 | 繰越金収入 | |
| | | | | 雑収入 | |
| | | | | 計 | |
| 収 益 公 益 事 業 会 計 | 流動資産 | 流動負債 | 事務費支出 | 事務費収入 | |
| | 固定資産 | 引当金 | 事業費支出 | 事業費収入 | |
| | | 事業用財産基金 | 繰越金支出 | 補助金収入 | |
| | | 繰越金 | 引当金繰入 | 利用者負担金収入 | |
| | | | 当期繰越金 | 寄付金収入 | |
| | 計 | 計 | 計 | 繰越金収入 | |
| | | | | 雑収入 | |
| | | | | 計 | |

(単位千円)