

財 産 目 録

施設名 倉吉東保育園

平成23年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-------------------|--------------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 預金 | 19,024,031 |
| 現金 | 64,236 |
| 有価証券 | 0 |
| 未収金 | 10,898,860 |
| 貯蔵品 | 0 |
| 立替金 | 0 |
| 前払金 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 |
| 仮払金 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 |
| 流動資産合計 | 29,987,127 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 | 134,633,398 |
| 土地 | 54,862,750 |
| 基本財産特定預金 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | 0 |
| 基本財産合計 | 189,496,148 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 0 |
| 構築物 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 |
| 車両運搬具 | 246,750 |
| 器具及び備品 | 1,721,571 |
| 土地 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | 0 |
| 権利 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 |
| 公益事業会計元入金 | 0 |
| 収益事業会計元入金 | 0 |
| 保育所繰越特定預金 | 58,389,000 |
| その他の積立預金 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 60,357,321 |
| (3) その他の資産 | |
| 特別会計元入金 | 0 |
| その他の資産合計 | 0 |
| 固定資産合計 | 249,853,469 |
| 資産合計 | 279,840,596 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | 0 |
| 未払金 | 28,180,727 |
| 預り金 | 210,000 |
| 前受金 | 0 |
| 仮受金 | 0 |
| その他の引当金 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 |
| 流動負債合計 | 28,390,727 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 |
| 退職給与引当金 | 0 |
| その他の引当金 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 |
| 負債合計 | 28,390,727 |
| 差引純資産 | 251,449,869 |

資金収支計算書

(自) 平成23年 3月31日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

施設名 倉吉東保育園

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------|
| 経 常 活 動 に よ る 収 入 | 収入 | | | |
| | 利用料収入 | 711,000 | 690,450 | 20,550 |
| | 利用料収入 | 711,000 | 690,450 | 20,550 |
| | 運営費収入 | 119,500,000 | 119,522,740 | -22,740 |
| | 運営費収入 | 119,500,000 | 119,522,740 | -22,740 |
| | 経常経費補助金収入 | 20,828,000 | 20,799,970 | 28,030 |
| | 経常経費補助金収入 | 20,828,000 | 20,799,970 | 28,030 |
| | 雑収入 | 2,230,000 | 2,251,690 | -21,690 |
| | 雑収入 | 2,230,000 | 2,251,690 | -21,690 |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 31,694 | -1,694 |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 31,694 | -1,694 |
| | 経常収入計(1) | 143,299,000 | 143,296,544 | 2,456 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 110,281,000 | 110,279,896 | 1,104 |
| | 職員俸給 | 46,990,000 | 46,990,569 | -569 |
| | 職員諸手当 | 19,600,000 | 19,606,844 | -6,844 |
| | 非常勤職員給与 | 29,100,000 | 29,101,073 | -1,073 |
| | 退職共済掛金 | 1,252,000 | 1,251,600 | 400 |
| | 法定福利費 | 13,339,000 | 13,329,810 | 9,190 |
| | 事務費支出 | 7,025,000 | 7,056,776 | -31,776 |
| 福利厚生費 | 530,000 | 502,624 | 27,376 | |
| 旅費交通費 | 630,000 | 630,650 | -650 | |
| 研修費 | 500,000 | 490,375 | 9,625 | |
| 消耗品費 | 450,000 | 480,016 | -30,016 | |
| 器具什器費 | 800,000 | 788,747 | 11,253 | |
| 印刷製本費 | 200,000 | 199,948 | 52 | |
| 水道光熱費 | 300,000 | 306,777 | -6,777 | |
| 修繕費 | 1,800,000 | 1,815,233 | -15,233 | |
| 通信運搬費 | 200,000 | 203,248 | -3,248 | |
| 会議費 | 25,000 | 21,311 | 3,689 | |
| 広報費 | 60,000 | 61,322 | -1,322 | |
| 業務委託費 | 800,000 | 790,860 | 9,140 | |
| 手数料 | 10,000 | 8,470 | 1,530 | |
| 損害保険料 | 120,000 | 120,590 | -590 | |
| 賃借料 | 430,000 | 434,335 | -4,335 | |
| 租税公課 | 30,000 | 34,500 | -4,500 | |
| 雑費 | 140,000 | 167,770 | -27,770 | |
| 事業費支出 | 16,378,000 | 16,341,770 | 36,230 | |
| 給食費 | 10,900,000 | 10,909,624 | -9,624 | |
| 保健衛生費 | 270,000 | 265,887 | 4,113 | |
| 被服費 | 60,000 | 62,654 | -2,654 | |
| 保育材料費 | 1,180,000 | 1,175,784 | 4,216 | |
| 水道光熱費 | 1,800,000 | 1,803,695 | -3,695 | |
| 燃料費 | 200,000 | 200,927 | -927 | |
| 消耗品費 | 510,000 | 503,464 | 6,536 | |
| 器具什器費 | 1,170,000 | 1,172,102 | -2,102 | |
| 賃借料 | 200,000 | 181,755 | 18,245 | |
| 医療費 | 8,000 | -5,892 | 13,892 | |
| 雑費 | 80,000 | 71,770 | 8,230 | |
| 借入金利息支出 | 100,000 | 101,480 | -1,480 | |
| 借入金利息支出 | 100,000 | 101,480 | -1,480 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 3,305,000 | 3,305,000 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 3,305,000 | 3,305,000 | | |
| 経常支出計(2) | 137,089,000 | 137,084,922 | 4,078 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,210,000 | 6,211,622 | -1,622 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 150,000 | 151,500 | -1,500 | |
| その他の資産取得支出 | 150,000 | 151,500 | -1,500 | |
| 施設整備等支出計(5) | 150,000 | 151,500 | -1,500 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -150,000 | -151,500 | 1,500 | |
| 財務活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立預金取崩収入 | 9,410,000 | 9,410,000 | | |
| その他の積立預金取崩収入 | 9,410,000 | 9,410,000 | | |
| 財務収入計(7) | 9,410,000 | 9,410,000 | | |
| 支出 | | | | |
| 借入金元金償還金支出 | 15,470,000 | 15,470,000 | | |
| 設備資金借入金償還金支出 | 15,470,000 | 15,470,000 | | |
| 財務支出計(8) | 15,470,000 | 15,470,000 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,060,000 | -6,060,000 | | |
| 予備費(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 122 | -122 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,596,278 | -1,596,278 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,596,400 | -1,596,400 | |

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

施設名 倉吉東保育園

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---------------------|----------------------|---|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動の部 | 収入 | 利用料収入 | 690,450 | 659,500 | 30,950 | |
| | | 利用料収入 | 690,450 | 659,500 | 30,950 | |
| | | 運営費収入 | 119,522,740 | 118,764,800 | 757,940 | |
| | | 運営費収入 | 119,522,740 | 118,764,800 | 757,940 | |
| | | 經常経費補助金収入 | 20,799,970 | 19,346,660 | 1,453,310 | |
| | | 經常経費補助金収入 | 20,799,970 | 19,346,660 | 1,453,310 | |
| | | 雑収入 | 2,251,690 | 2,145,261 | 106,429 | |
| | | 雑収入 | 2,251,690 | 2,145,261 | 106,429 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,173,298 | 3,173,298 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,173,298 | 3,173,298 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 146,438,148 | 144,089,519 | 2,348,629 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 110,279,896 | 111,388,738 | -1,108,842 | |
| | | 職員俸給 | 46,990,569 | 48,337,409 | -1,346,840 | |
| | | 職員諸手当 | 19,606,844 | 21,712,975 | -2,106,131 | |
| | | 非常勤職員給与 | 29,101,073 | 26,954,687 | 2,146,386 | |
| | | 退職共済掛金 | 1,251,600 | 1,206,900 | 44,700 | |
| | | 法定福利費 | 13,329,810 | 13,176,767 | 153,043 | |
| | | 事務費支出 | 7,056,776 | 8,227,637 | -1,170,861 | |
| | | 福利厚生費 | 502,624 | 536,980 | -34,356 | |
| | | 旅費交通費 | 630,650 | 482,010 | 148,640 | |
| 研修費 | | 490,375 | 256,300 | 234,075 | | |
| 事業活動の部 | 支出 | 消耗品費 | 480,016 | 334,232 | 145,784 | |
| | | 器具什器費 | 788,747 | 500,392 | 288,355 | |
| | | 印刷製本費 | 199,948 | 270,038 | -70,090 | |
| | | 水道光熱費 | 306,777 | 326,237 | -19,460 | |
| | | 燃料費 | 0 | 42,840 | -42,840 | |
| | | 修繕費 | 1,815,233 | 3,492,149 | -1,676,916 | |
| | | 通信運搬費 | 203,248 | 267,372 | -64,124 | |
| | | 会議費 | 21,311 | 15,607 | 5,704 | |
| | | 広報費 | 61,322 | 5,000 | 56,322 | |
| | | 業務委託費 | 790,860 | 863,920 | -73,060 | |
| | 手数料 | 8,470 | 1,985 | 6,485 | | |
| | 損害保険料 | 120,590 | 114,670 | 5,920 | | |
| | 賃借料 | 434,335 | 485,395 | -51,060 | | |
| | 租税公課 | 34,500 | 34,500 | 0 | | |
| | 雑費 | 167,770 | 198,010 | -30,240 | | |
| | 事業費支出 | 16,341,770 | 15,094,219 | 1,247,551 | | |
| | 給食費 | 10,909,624 | 10,202,589 | 707,035 | | |
| | 保健衛生費 | 265,887 | 438,426 | -172,539 | | |
| | 被服費 | 62,654 | 0 | 62,654 | | |
| | 保育材料費 | 1,175,784 | 1,009,104 | 166,680 | | |
| 水道光熱費 | 1,803,695 | 1,965,614 | -161,919 | | | |
| 燃料費 | 200,927 | 220,440 | -19,513 | | | |
| 消耗品費 | 503,464 | 831,835 | -328,371 | | | |
| 器具什器費 | 1,172,102 | 190,070 | 982,032 | | | |
| 賃借料 | 181,755 | 181,755 | 0 | | | |
| 医療費 | -5,892 | -9,814 | 3,922 | | | |
| 雑費 | 71,770 | 64,200 | 7,570 | | | |
| 減価償却費 | 5,148,806 | 5,537,934 | -389,128 | | | |
| 減価償却費 | 5,148,806 | 5,537,934 | -389,128 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 138,827,248 | 140,248,528 | -1,421,280 | | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 7,610,900 | 3,840,991 | 3,769,909 | | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 20,694 | 0 | 20,694 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 20,694 | 0 | 20,694 | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 20,694 | 0 | 20,694 | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 101,480 | 90,480 | 11,000 | |
| | | 借入金利息支出 | 101,480 | 90,480 | 11,000 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 3,305,000 | 25,000 | 3,280,000 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 3,305,000 | 25,000 | 3,280,000 | |
| | | 事業活動外支出計(5) | 3,406,480 | 115,480 | 3,291,000 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -3,385,786 | -115,480 | -3,270,306 | | |
| | 經常収支差額(7)=(3)+(6) | 4,225,114 | 3,725,511 | 499,603 | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | 支出 | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 4,225,114 | 3,725,511 | 499,603 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | | 前期繰越活動収支差額(12) | 75,466,760 | 75,621,249 | -154,489 |
| | | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 79,691,874 | 79,346,760 | 345,114 |
| | | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | | | その他積立金取崩額 | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | | | その他の積立金積立額(17) | -9,421,000 | 5,880,000 | -15,301,000 |
| | | | 人件費積立金積立額 | -11,000 | 5,880,000 | -5,891,000 |
| | | | 修繕費積立金積立額 | -3,870,000 | 0 | -3,870,000 |
| | | | 施設整備等積立金積立額 | -5,540,000 | 0 | -5,540,000 |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 89,112,874 | 75,466,760 | 13,646,114 | |

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

施設名 倉吉東保育園

第5号様式
(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 29,987,127 | 12,985,221 | 17,001,906 | 流動負債 | 28,390,727 | 11,388,943 | 17,001,784 |
| 預 金 | 19,024,031 | 12,413,717 | 6,610,314 | 短期運営 資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現 金 | 64,236 | 46,924 | 17,312 | 未 払 金 | 28,180,727 | 11,176,343 | 17,004,384 |
| 有 価 証 券 | 0 | 0 | 0 | 預 り 金 | 210,000 | 212,600 | -2,600 |
| 未 収 金 | 10,898,860 | 524,580 | 10,374,280 | 前 受 金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯 蔵 品 | 0 | 0 | 0 | 仮 受 金 | 0 | 0 | 0 |
| 立 替 金 | 0 | 0 | 0 | その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 前 払 金 | 0 | 0 | 0 | そ の 他 の 流 動 負 債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 15,470,000 | -15,470,000 |
| 仮 払 金 | 0 | 0 | 0 | 設 備 資 金 借 入 金 | 0 | 15,470,000 | -15,470,000 |
| そ の 他 の 流 動 資 産 | 0 | 0 | 0 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 249,853,469 | 264,271,775 | -14,418,306 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 189,496,148 | 193,303,987 | -3,807,839 | その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 建 物 | 134,633,398 | 138,441,237 | -3,807,839 | 負債の部合計 | 28,390,727 | 26,858,943 | 1,531,784 |
| 土 地 | 54,862,750 | 54,862,750 | 0 | | | | |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 0 | 0 | 基本 金 | 6,148,309 | 6,148,309 | 0 |
| その他の固定資産 | 60,357,321 | 70,967,788 | -10,610,467 | 基 本 金 | 6,148,309 | 6,148,309 | 0 |
| 建 物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等 特別積立金 | 97,799,686 | 100,972,984 | -3,173,298 |
| 構 築 物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等 特別積立金 | 97,799,686 | 100,972,984 | -3,173,298 |
| 機 械 及 び 装 置 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 58,389,000 | 67,810,000 | -9,421,000 |
| 車 両 運 搬 具 | 246,750 | 394,800 | -148,050 | 人件費積立金 | 39,079,000 | 39,090,000 | -11,000 |
| 器具及び備品 | 1,721,571 | 2,762,988 | -1,041,417 | 修繕積立金 | 19,310,000 | 23,180,000 | -3,870,000 |
| 土 地 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 0 | 5,540,000 | -5,540,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動 収 支 差 額 | 89,112,874 | 75,466,760 | 13,646,114 |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ 権 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額) | 89,112,874 | 75,466,760 | 13,646,114 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | 4,225,114 | 3,725,511 | 499,603 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 公益事業会計 元 入 金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収益事業会計 元 入 金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保 育 所 繰 越 特 定 預 金 その他の積立預金 | 58,389,000 | 67,810,000 | -9,421,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特別会計元入金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 251,449,869 | 250,398,053 | 1,051,816 |
| 資産の部合計 | 279,840,596 | 277,256,996 | 2,583,600 | 負債及び純資産 の 部 合 計 | 279,840,596 | 277,256,996 | 2,583,600 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額