

平成24年度 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

施設名 ポ・ドーム大念仏

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	22,526,953	22,034,466	492,487	流動負債	2,855,955	3,005,792	-149,837
現金預金	19,479,857	16,459,348	3,020,509	短期運営資金借入金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	未払金	2,014,622	2,265,876	-251,254
有価証券	0	0	0	預り金	841,333	739,916	101,417
未収金	2,890,919	5,418,941	-2,528,022	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	156,177	156,177	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	87,247,636	94,522,173	-7,274,537
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	83,500,000	91,300,000	-7,800,000
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	440,842,329	462,150,790	-21,308,461	退職給与引当金	3,747,636	3,222,173	525,463
基本財産	421,764,916	441,561,102	-19,796,186	その他の引当金	0	0	0
建物	421,764,916	441,561,102	-19,796,186	負債の部合計	90,103,591	97,527,965	-7,424,374
土地	0	0	0				
基本財産預金	0	0	0				
その他の固定資産	19,077,413	20,589,688	-1,512,275	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	142,429,275	142,429,275	0
構築物	5,075,697	5,651,340	-575,643	基本金	142,429,275	142,429,275	0
機械及び装置	98,334	222,500	-124,166	国庫補助金等特別積立金	232,767,834	245,390,569	-12,622,735
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	232,767,834	245,390,569	-12,622,735
器具及び備品	1,899,635	2,450,804	-551,169	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	1,166,667	1,566,667	-400,000	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
措置施設繰越特定預金	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金のその他固定資産	3,837,078	3,698,375	138,703	次期繰越活動収支差額	-8,931,418	-8,162,553	-768,865
				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-8,931,418	-8,162,553	-768,865
				純資産の部合計	373,265,691	386,657,291	-13,391,600
資産の部合計	463,369,282	484,185,256	-20,815,974	負債及び純資産の部合計	463,369,282	484,185,256	-20,815,974

脚注

1. 減価償却費の累計額 147,519,695円