

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	122,292,195		
未収金	8,234,479		
前払金	819,634		
仮払金	0		
流動資産合計	131,346,308		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	63,312,934		
投資有価証券	0		
電話加入権	0		
基本財産合計	63,312,934		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	165,664,556		
経営安定資金積立金	22,579,234		
修繕費積立金	31,220,000		
人件費積立金	45,940,000		
川崎市大師保育園運営費積立金	13,935,931		
特定資産合計	279,339,721		
(3) その他固定資産			
什器備品	9,237,305		
その他固定資産合計	9,237,305		
固定資産合計	351,889,960		
資産合計	483,236,268		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	85,249,029		
未払法人税等	39,800		
仮受金	0		
前受金	19,987,489		
預り金	3,791,333		
賞与引当金	35,642,656		
流動負債合計	144,710,307		
2 固定負債			
退職給付引当金	10,081,163		
固定負債合計	10,081,163		
負債合計	154,791,470		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	0		
建物	63,312,934		
指定正味財産合計	63,312,934		
(うち基本財産への充当額)	(63,312,934)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2 一般正味財産	265,131,864		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(113,675,165)		
正味財産合計	328,444,798		
負債及び正味財産合計	483,236,268		

(注) 「公益法人会計基準の運用方針」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載していない。