

平成27年度 保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円) page: 1 / 1

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	190,077,070	15,891,895	174,185,175	流動負債	224,776,647	3,832,025	220,944,622
現金預金	20,207,160	13,600,600	6,606,560	短期運営資金借入金	158,000,000	0	158,000,000
事業未収金	3,261,870	0	3,261,870	事業未払金	1,275,781	1,251,182	24,599
未収補助金	166,608,040	1,615,880	164,992,160	その他の未払金	62,557,540	0	62,557,540
貯蔵品	0	675,415	△675,415	役員等短期借入金	800,000	1,600,000	△800,000
				1年以内返済予約設備資金借入金	1,152,000	0	1,152,000
				預り金	359,326	362,843	△3,517
				賞与引当金	632,000	618,000	14,000
固定資産	307,876,109	90,607,286	217,268,823	固定負債	21,848,000	23,000,000	△1,152,000
基本財産	228,658,981	39,429,859	189,229,122	設備資金借入金	21,848,000	23,000,000	△1,152,000
土地	22,445,000	22,445,000	0	負債の部 合計	246,624,647	26,832,025	219,792,622
建物	206,213,981	13,024,741	193,189,240	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	3,960,118	△3,960,118	基本金	9,681,512	9,681,512	0
その他の固定資産	79,217,128	51,177,427	28,039,701	第1号基本金	7,681,512	7,681,512	0
建物附属設備	18,744,365	0	18,744,365	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	8,308,506	574,430	7,734,076	国庫補助金特別積立金	166,367,911	236,282	166,131,629
器具及び備品	6,010,492	1,417,432	4,593,060	その他の積立金	46,127,575	31,127,575	15,000,000
建設仮勘定	0	18,000,000	△18,000,000	人件費積立金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
ソフトウェア	15,900	47,700	△31,800	修繕積立金	1,127,575	1,127,575	0
人件費積立資産	20,000,000	5,000,000	15,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	1,127,575	1,127,575	0	保育所施設・設備設計積立資産	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	28,565,830	38,621,787	△9,470,253
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,529,747	12,960,949	△7,431,202
その他の固定資産	10,290	10,290	0	純資産の部 合計	251,328,532	79,667,156	171,661,376
資産の部 合計	497,953,179	106,499,181	391,453,998	負債及び純資産の部 合計	497,953,179	106,499,181	391,453,998