

平成26年度

保育園
拠点区分

賃借対照表

平成27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	15,891,895	7,838,517	8,053,378	流動負債	3,832,025	1,893,015	1,939,010
現金預金	13,600,600	7,561,022	6,039,578	事業未払金	1,251,182	1,068,373	182,809
未収補助金	1,615,880	0	1,615,880	役員等短期借入金	1,600,000	0	1,600,000
貯蔵品	675,415	277,495	397,920	預り金	362,843	247,642	115,201
				賞与引当金	618,000	577,000	41,000
固定資産	90,607,286	60,524,423	30,082,863	固定負債	23,000,000	0	23,000,000
基本財産	39,429,859	18,362,861	21,066,998	設備資金借入金	23,000,000	0	23,000,000
土地	22,445,000	0	22,445,000				
建物	13,024,741	14,046,938	△1,022,197	負債の部 合計	26,832,025	1,893,015	24,939,010
建物附属設備	3,960,118	4,315,923	△355,805	純資産の部			
その他の固定資産	51,177,427	42,161,562	9,015,865	基本金	9,681,512	9,681,512	0
構築物	574,430	732,487	△158,057	第1号基本金	7,681,512	7,681,512	0
器具及び備品	1,417,432	1,211,710	205,722	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	18,000,000	9,000,000	9,000,000	国庫補助金特別積立金	236,282	0	236,282
ソフトウェア	47,700	79,500	△31,800	その他の積立金	31,127,575	31,127,575	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	1,127,575	1,127,575	0	修繕積立金	1,127,575	1,127,575	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備設計積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備設計積立資産	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	10,290	10,290	0	時期繰越活動増減差額	38,621,787	25,660,838	12,960,949
				(うち当期活動増減差額)	12,960,949	8,814,157	4,146,792
				純資産の部 合計	79,667,156	66,469,925	13,197,231
資産の部 合計	106,499,181	68,362,940	38,136,241	負債及び純資産の部 合計	106,499,181	68,362,940	38,136,241