

平成28年度 保育園拠点区分 貸借対照表

平成29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	27,183,795	190,077,070	△162,893,275	流動負債	4,226,476	224,776,647	△220,550,171
現金預金	27,062,068	20,207,160	6,854,908	短期運営資金借入金	0	158,000,000	△158,000,000
事業未収金	0	3,261,870	△3,261,870	事業未払金	957,523	1,275,781	△318,258
未収補助金	0	166,608,040	△166,608,040	その他の未払金	0	62,557,540	△62,557,540
貯蔵品	121,727	0	121,727	役員等短期借入金	0	800,000	△800,000
				1年以内返済予約設備資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
				預り金	432,953	359,326	73,627
固定資産	333,513,379	307,876,109	25,637,270	賞与引当金	1,684,000	632,000	1,052,000
基本財産	224,113,941	228,658,981	△4,545,040	固定負債	86,696,000	21,848,000	64,848,000
土地	22,445,000	22,445,000	0	設備資金借入金	86,696,000	21,848,000	64,848,000
建物	201,668,941	206,213,981	△4,545,040	負債の部 合計	90,922,476	246,624,647	△155,702,171
その他の固定資産	109,399,438	79,217,128	30,182,310	純資産の部			
建物	2,982,908	0	2,982,908	基本金	9,681,512	9,681,512	0
建物附属設備	15,906,847	18,744,365	△2,837,518	第1号基本金	7,681,512	7,681,512	0
構築物	13,823,333	8,308,506	5,514,827	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	5,423,582	6,010,492	△586,910	国庫補助金特別積立金	162,678,516	166,367,911	△3,689,395
ソフトウェア	0	15,900	△15,900	その他の積立金	71,130,751	46,127,575	25,003,176
人件費積立資産	40,003,176	20,000,000	20,003,176	人件費積立金	40,003,176	20,000,000	20,003,176
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・設備整備積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	保育所施設・設備設計積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
長期前払費用	121,727	0	121,727	次期繰越活動増減差額	26,283,919	29,151,534	△2,867,615
その他の固定資産	10,290	10,290	0	(うち当期活動増減差額)	△2,867,615	5,529,747	△8,397,362
				純資産の部 合計	269,774,698	251,328,532	18,446,166
資産の部 合計	360,697,174	497,953,179	△137,256,005	負債及び純資産の部 合計	360,697,174	497,953,179	△137,256,005