

保育園拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	23,851,205		23,851,205	流動負債	5,190,544		5,190,544
小口現金	50,760		50,760	事業未払金	2,596,092		2,596,092
普通預金	8,145,894		8,145,894	1年以内返済予定設備資金借入金	1,872,000		1,872,000
当座預金	23,609		23,609	職員預り金	722,452		722,452
定期預金	15,499,250		15,499,250	固定負債	29,796,000		29,796,000
事業未収金	14,160		14,160	設備資金借入金	29,796,000		29,796,000
前払費用	117,532		117,532	負債の部合計	34,986,544		34,986,544
固定資産	214,080,347		214,080,347				
基本財産	194,997,737		194,997,737	純 資 産 の 部			
土地	63,037,500		63,037,500	基本金	64,875,149		64,875,149
建物	131,960,237		131,960,237	基本金	64,875,149		64,875,149
その他の固定資産	19,082,610		19,082,610	国庫補助金等特別積立金	91,220,522		91,220,522
建物	2,500,650		2,500,650	国庫補助金等特別積立金	91,220,522		91,220,522
構築物	6,448,567		6,448,567	その他の積立金	9,152,519		9,152,519
器具及び備品	890,874		890,874	人件費積立金	4,930,000		4,930,000
ソフトウェア	90,000		90,000	保育所施設・設備整備積立金	4,222,519		4,222,519
人件費積立資産	4,930,000		4,930,000	次期繰越活動増減差額	37,696,818		37,696,818
保育所施設・設備整備積立資産	4,222,519		4,222,519	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,944,195		3,944,195
				純資産の部合計	202,945,008		202,945,008
資産の部合計	237,931,552		237,931,552	負債及び純資産の部合計	237,931,552		237,931,552