

壬生寺保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

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	21,552,398	18,409,918	3,142,480	流動負債	16,144,973	13,015,796	3,129,177
現金預金	12,822,526	4,667,648	8,154,878	事業未払金	7,232,710	2,847,149	4,385,561
事業未収金	3,373,210	2,900,348	472,862	1年以内返済予定設備資金借入金	4,832,000	4,832,000	0
未収金	3,500	19,656	△ 16,156	預り金	0	0	0
未収補助金	5,291,218	10,760,322	△ 5,469,104	職員預り金	711,263	889,647	△ 178,384
前払費用	61,944	61,944	0	賞与引当金	3,369,000	4,447,000	△ 1,078,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	204,721,077	207,290,572	△ 2,569,495	固定負債	50,389,776	54,473,576	△ 4,083,800
基本財産	109,660,898	113,607,662	△ 3,946,764	設備資金借入金	39,837,000	44,669,000	△ 4,832,000
建物	109,660,898	113,607,662	△ 3,946,764	退職給付引当金	10,552,776	9,804,576	748,200
その他の固定資産	95,060,179	93,682,910	1,377,269				
土地	66,731,711	66,731,711	0				
建物	3,407,927	3,730,848	△ 322,921				
構築物	2,413,753	2,163,765	249,988	負債の部合計	66,534,749	67,489,372	△ 954,623
機械及び装置	1	3,566	△ 3,565	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	22,042,552	22,042,552	0
器具及び備品	1,954,493	1,332,872	621,621	1号基本金	9,750,755	9,750,755	0
権利	78,400	89,680	△ 11,280	2号基本金	10,844,000	10,844,000	0
ソフトウェア	261,170	104,000	157,170	3号基本金	1,447,797	1,447,797	0
退職給付引当資産	10,552,776	9,804,576	748,200	国庫補助金等特別積立金	78,118,318	82,206,229	△ 4,087,911
保育所繰越積立資産	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
長期前払費用	144,536	206,480	△ 61,944	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
預託金	15,410	15,410	0	次期繰越活動増減差額	50,077,856	44,462,337	5,615,519
				(うち当期活動増減差額)	5,615,519	1,891,427	3,724,092
				純資産の部合計	159,738,726	158,211,118	1,527,608
資産の部合計	226,273,475	225,700,490	572,985	負債及び純資産の部合計	226,273,475	225,700,490	572,985