

そあ保育園拠点区分貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,952,785	18,242,294	3,710,491
現金預金	17,703,950	14,484,313	3,219,637
事業未収金	249,080	0	249,080
未収金	1,504,625	3,670,694	△ 2,166,069
未収補助金	2,387,130	0	2,387,130
立替金	0	0	0
前払金	0	87,287	△ 87,287
前払費用	108,000	0	108,000
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	202,883,195	195,476,498	7,406,697
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	202,883,195	195,476,498	7,406,697
建物	98,214,277	104,986,624	△ 6,772,347
構築物	23,674,335	26,540,310	△ 2,865,975
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	4,179,119	4,856,620	△ 677,501
権利	26,040	26,040	0
ソフトウェア	56,355	96,135	△ 39,780
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産 普通預金	17,000,000	17,500,000	△ 500,000
保育所施設・設備整備積立資産 定期預金	41,000,000	23,500,000	17,500,000
保育内容充実費積立資産 普通預金	762,300	759,500	2,800
保育内容充実費積立資産 定期預金	2,970,768	2,211,268	759,500
資産の部合計	224,835,980	213,718,792	11,117,188

そあ保育園拠点区分貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	5,780,021	6,732,179	△ 952,158
事業未払金	4,122,265	4,801,533	△ 679,268
その他の未払金	513,000	0	513,000
預り金	0	0	0
職員預り金	1,144,756	1,930,646	△ 785,890
固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,780,021	6,732,179	△ 952,158
国庫補助金等特別積立金	81,023,448	87,544,128	△ 6,520,680
その他の積立金	76,733,068	58,970,768	17,762,300
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	41,000,000	17,000,000
保育内容充実費積立金	3,733,068	2,970,768	762,300
次期繰越活動増減差額	61,299,443	60,471,717	827,726
(うち当期活動増減差額)	18,590,026	0	18,590,026
純資産の部合計	219,055,959	206,986,613	12,069,346
負債及び純資産の部合計	224,835,980	213,718,792	11,117,188