

そあ保育園拠点区分 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	26,246,034	21,952,785	4,293,249	流動負債	9,382,101	5,780,021	3,602,080
現金預金	13,974,234	17,703,950	△ 3,729,716	事業未払金	7,009,735	4,122,265	2,887,470
事業未収金	96,200	249,080	△ 152,880	その他の未払金	650,000	513,000	137,000
未収金	0	1,504,625	△ 1,504,625	預り金	0	0	0
未収補助金	12,103,920	2,387,130	9,716,790	職員預り金	1,722,366	1,144,756	577,610
立替金	0	0	0				
前払金	36,000	0	36,000				
前払費用	35,680	108,000	△ 72,320				
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	218,952,759	202,883,195	16,069,564	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	218,952,759	202,883,195	16,069,564				
建物	91,441,930	98,214,277	△ 6,772,347				
構築物	21,237,493	23,674,335	△ 2,436,842				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	9,382,101	5,780,021	3,602,080
器具及び備品	3,725,552	4,179,119	△ 453,567	純 資 産 の 部			
権利	26,040	26,040	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	16,575	56,355	△ 39,780	国庫補助金等特別積立金	74,665,354	81,023,448	△ 6,358,094
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	102,505,168	76,733,068	25,772,100
保育所施設・設備整備積立資産 普通預金	25,000,000	17,000,000	8,000,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産 定期預金	58,000,000	41,000,000	17,000,000	保育所施設・設備整備積立金	83,000,000	58,000,000	25,000,000
保育内容充実費積立資産 普通預金	772,100	762,300	9,800	保育内容充実費積立金	4,505,168	3,733,068	772,100
保育内容充実費積立資産 定期預金	3,733,068	2,970,768	762,300	次期繰越活動増減差額	58,646,170	61,299,443	△ 2,653,273
				(うち当期活動増減差額)	23,118,827	18,590,026	4,528,801
				純資産の部合計	235,816,692	219,055,959	16,760,733
資産の部合計	245,198,793	224,835,980	20,362,813	負債及び純資産の部合計	245,198,793	224,835,980	20,362,813