

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

柱本保育園拠点区分

(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	33,857,205	37,222,949	-3,365,744	流動負債	7,284,074	7,184,875	99,199
現金預金	32,522,081	36,753,034	-4,230,953	事業未払金	1,993,821	1,886,198	107,623
事業未収金	858,340	0	858,340	1年以内返済予定設備資金借入金	3,950,000	3,950,000	0
未収補助金	308,100	33,300	274,800	預り金	18,812	27,567	-8,755
立替金	14,946	199,077	-184,131	職員預り金	1,217,846	1,321,110	-103,264
前払費用	153,633	237,433	-83,800	仮受金	103,595	0	103,595
仮払金	105	105	0				
固定資産	327,075,609	319,891,374	7,184,235	固定負債	57,088,340	61,197,166	-4,098,826
基本財産	220,131,940	229,785,073	-9,653,133	設備資金借入金	46,900,000	50,850,000	-3,950,000
建物	220,131,940	229,785,073	-9,653,133	退職給付引当金	10,198,340	10,347,166	-148,826
その他の固定資産	106,943,669	90,106,301	16,837,368				
土地	114,958	114,958	0				
建物	29,010,115	29,889,103	-878,988				
構築物	5,142,567	5,977,117	-834,550	負債の部合計	64,382,414	68,382,041	-3,999,627
機械及び装置	9,716,811	10,420,904	-704,093	純資産の部			
車両運搬具	176,403	264,602	-88,199	基本金	86,638,000	86,638,000	0
器具及び備品	2,776,489	3,076,631	-300,142	国庫補助金等特別積立金	112,083,157	111,472,932	610,225
権利	3,911,250	3,911,250	0	その他の積立金	46,500,000	26,500,000	20,000,000
長期預け金	725,000	725,000	0	保育所施設・設備整備積立金	46,500,000	26,500,000	20,000,000
ソフトウェア	0	129,500	-129,500				
退職給付引当資産	8,849,056	9,076,216	-227,160	次期繰越活動増減差額	51,329,243	64,121,350	-12,792,107
保育所施設・設備整備積立資産	46,500,000	26,500,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,207,893	9,139,432	-1,931,539
長期前払費用	21,020	21,020	0	純資産の部合計	296,550,400	288,732,282	7,818,118
資産の部合計	360,932,814	357,114,323	3,818,491	負債及び純資産の部合計	360,932,814	357,114,323	3,818,491