

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

聖ヶ丘保育園拠点区分

(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	30,301,926	30,994,309	-692,383	流動負債	7,489,227	7,371,814	117,413
現金預金	29,761,838	30,682,383	-920,545	事業未払金	2,801,381	1,928,444	872,937
未収補助金	326,600	206,600	120,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,750,000	3,750,000	0
立替金	213,488	105,326	108,162	1年以内返済予定リース債務	0	225,600	-225,600
				預り金	0	16,487	-16,487
				職員預り金	937,846	1,451,283	-513,437
固定資産	217,141,542	202,470,138	14,671,404	固定負債	20,561,331	24,080,084	-3,518,753
基本財産	162,832,200	168,371,085	-5,538,885	設備資金借入金	14,200,000	17,950,000	-3,750,000
建物	162,832,200	168,371,085	-5,538,885	退職給付引当金	6,361,331	6,130,084	231,247
その他の固定資産	54,309,342	34,099,053	20,210,289				
構築物	139,304	46,120	93,184	負債の部合計	28,050,558	31,451,898	-3,401,340
機械及び装置	1,440,641	1,070,925	369,716	純資産の部			
器具及び備品	3,938,917	3,437,688	501,229	基本金	56,876,000	56,876,000	0
有形リース資産	0	902,400	-902,400	国庫補助金等特別積立金	90,723,107	92,287,514	-1,564,407
ソフトウェア	53,200	133,000	-79,800	その他の積立金	43,000,000	23,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	5,737,280	5,508,920	228,360	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	23,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	23,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	28,793,803	29,849,035	-1,055,232
				(うち当期活動増減差額)	18,944,768	3,667,476	15,277,292
				純資産の部合計	219,392,910	202,012,549	17,380,361
資産の部合計	247,443,468	233,464,447	13,979,021	負債及び純資産の部合計	247,443,468	233,464,447	13,979,021