

敬愛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

(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	22,001,525	14,660,937	7,340,588	流 動 負 債	3,955,523	2,646,552	1,308,971
現 金 預 金	13,387,412	5,842,882	7,544,530	事 業 未 払 金	1,632,096	922,335	709,761
事 業 未 収 金	33,410	33,670	-260	そ の 他 の 未 払 金	591,400	188,160	403,240
未 収 補 助 金	8,182,000	8,586,816	-404,816	未 払 費 用	1,130,484	959,635	170,849
前 払 費 用	398,703	197,569	201,134	預 り 金	5,359	4,574	785
固 定 資 産	95,317,358	98,118,981	-2,801,623	職 員 預 り 金	596,184	571,848	24,336
基 本 財 産	28,793,376	30,652,805	-1,859,429	負 債 の 部 合 計	3,955,523	2,646,552	1,308,971
建 物	28,793,376	30,652,805	-1,859,429				
そ の 他 の 固 定 資 産	66,523,982	67,466,176	-942,194				
構 築 物	1,722,216	1,985,552	-263,336	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1		基 本 金	42,964,070	42,964,070	
器 具 及 び 備 品	5,011,765	5,690,623	-678,858	第 一 号 基 本 金	18,045,070	18,045,070	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	36,030,000	36,030,000		第 二 号 基 本 金	22,530,000	22,530,000	
保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 資 産	22,760,000	22,760,000		第 三 号 基 本 金	2,389,000	2,389,000	
他 積 立 預 金	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,967,708	6,617,940	1,349,768
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,967,708	6,617,940	1,349,768
				そ の 他 の 積 立 金	59,790,000	59,790,000	
				人 件 費 積 立 金	26,930,000	26,930,000	
				修 繕 積 立 金	5,600,000	5,600,000	
				備 品 等 購 入 積 立 金	3,500,000	3,500,000	
				保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	22,760,000	22,760,000	
				そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,641,582	761,356	1,880,226
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,641,582	761,356	1,880,226
					1,880,226	2,066,726	-186,500
				純 資 産 の 部 合 計	113,363,360	110,133,366	3,229,994
資 産 の 部 合 計	117,318,883	112,779,918	4,538,965	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	117,318,883	112,779,918	4,538,965