

敬愛保育園拠点区分貸借対照表
平成28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	98,466,797	22,001,525	76,465,272	流 動 負 債	78,170,632	3,955,523	74,215,109
現 金 預 金	21,850,370	13,387,412	8,462,958	事 業 未 払 金	1,780,302	1,632,096	148,206
事 業 未 収 金	1,884,926	33,410	1,851,516	そ の 他 の 金	74,538,000	591,400	73,946,600
未 収 補 助 金	74,223,000	8,182,000	66,041,000	未 払 費 用	1,154,128	1,130,484	23,644
前 払 費 用	508,501	398,703	109,798	預 り 金	37,683	5,359	32,324
固 定 資 産	215,371,235	95,317,358	120,053,877	職 員 預 り 金	660,519	596,184	64,335
基 本 財 産	26,933,947	28,793,376	-1,859,429	固 定 負 債	50,000,000		50,000,000
建 物	26,933,947	28,793,376	-1,859,429	設 備 資 金	50,000,000		50,000,000
そ の 他 の 資 産	188,437,288	66,523,982	121,913,306	借 入 金 計	128,170,632	3,955,523	124,215,109
構 築 物	1,637,891	1,722,216	-84,325				
車 輛 運 搬 具	1	1		純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4,750,996	5,011,765	-260,769	基 本 金	42,964,070	42,964,070	
建 設 仮 勘 定	159,785,400		159,785,400	第 一 号 基 本 金	18,045,070	18,045,070	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	21,263,000	36,030,000	-14,767,000	第 二 号 基 本 金	22,530,000	22,530,000	
保 育 所 施 設 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	79,292,199	7,967,708	71,324,491
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	79,292,199	7,967,708	71,324,491
				そ の 他 の 積 立 金	22,263,000	59,790,000	-37,527,000
				人 件 費 積 立 金	12,163,000	26,930,000	-14,767,000
				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	41,148,131	2,641,582	38,506,549
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	41,148,131	2,641,582	38,506,549
				純 資 産 の 部 合 計	185,667,400	113,363,360	72,304,040
資 産 の 部 合 計	313,838,032	117,318,883	196,519,149	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	313,838,032	117,318,883	196,519,149