

敬愛保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	28,815,633	98,466,797	-69,651,164	流 動 負 債	13,549,700	78,170,632	-64,620,932
現 金 預 金	14,283,739	21,850,370	-7,566,631	事 業 未 払 金	1,866,353	1,780,302	86,051
事 業 未 収 金	623,628	1,884,926	-1,261,298	そ の 他 の 未 払 金	8,579,520	74,538,000	-65,958,480
未 収 補 助 金	13,573,239	74,223,000	-60,649,761	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	550,000		550,000
未 収 収 益	4,000		4,000	未 払 費 用	1,605,040	1,154,128	450,912
前 払 費 用	331,027	508,501	-177,474	預 り 金	31,471	37,683	-6,212
固 定 資 産	253,749,128	215,371,235	38,377,893	職 員 預 り 金	917,316	660,519	256,797
基 本 財 産	215,517,183	26,933,947	188,583,236	固 定 負 債	49,450,000	50,000,000	-550,000
建 物	215,517,183	26,933,947	188,583,236	設 備 資 金 借 入 金	49,450,000	50,000,000	-550,000
そ の 他 の 固 定 資 産	38,231,945	188,437,288	-150,205,343	負 債 の 部 合 計	62,999,700	128,170,632	-65,170,932
構 築 物	16,338,301	1,637,891	14,700,410				
機 械 及 び 装 置	9,700,939		9,700,939				
車 輛 運 搬 具	1	1		純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	11,192,704	4,750,996	6,441,708	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	-21,263,000	第 二 号 基 本 金	22,530,000	22,530,000	
他 積 立 預 金	1,000,000	1,000,000		第 三 号 基 本 金	2,389,000	2,389,000	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,015,532	79,292,199	40,723,333
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,015,532	79,292,199	40,723,333
				そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	22,263,000	-21,263,000
				人 件 費 積 立 金		12,163,000	-12,163,000
				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
				そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,585,459	41,148,131	14,437,328
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	55,585,459	41,148,131	14,437,328
					-6,825,672	979,549	-7,805,221
				純 資 産 の 部 合 計	219,565,061	185,667,400	33,897,661
資 産 の 部 合 計	282,564,761	313,838,032	-31,273,271	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	282,564,761	313,838,032	-31,273,271