

中新田保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	23,128,588	21,247,942	1,880,646	流動負債	6,522,410	4,996,601	1,525,809
現金預金	21,593,306	19,315,135	2,278,171	事業未払金	5,909,226	4,247,459	1,661,767
事業未収金	1,535,282	1,932,807	△ 397,525	預り金	5,105	1,735	3,370
				職員預り金	608,079	747,407	△ 139,328
固定資産	132,517,360	129,634,896	2,882,464	固定負債	0	0	0
基本財産	4,165,800	5,024,174	△ 858,374	負債の部合計	6,522,410	4,996,601	1,525,809
建物	3,161,897	4,020,522	△ 858,625	純 資 産 の 部			
定期預金	1,003,903	1,003,652	251	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	128,351,560	124,610,722	3,740,838	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	443,877	609,700	△ 165,823	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,087,683	2,181,022	△ 93,339	その他の積立金	125,500,000	121,500,000	4,000,000
人件費積立資産	27,000,000	83,500,000	△ 56,500,000	人件費積立金	27,000,000	83,500,000	△ 56,500,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	70,500,000	10,000,000	60,500,000	保育所施設・設備整備積立金	70,500,000	10,000,000	60,500,000
その他の固定資産	320,000	320,000	0	次期繰越活動増減差額	19,623,538	20,386,237	△ 762,699
				(うち当期活動増減差額)	3,237,301	9,461,951	△ 6,224,650
				純資産の部合計	149,123,538	145,886,237	3,237,301
資産の部合計	155,645,948	150,882,838	4,763,110	負債及び純資産の部合計	155,645,948	150,882,838	4,763,110