

たちばな保育園拠点区分 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	41,032,021	36,233,542	4,798,479	流動負債	16,170,584	15,244,905	925,679
現金預金	31,528,848	27,396,615	4,132,233	事業未払金	4,002,221	3,095,940	906,281
事業未収金	4,149,794	4,197,494	△47,700	1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,000	6,504,000	0
未収補助金	4,960,053	4,395,662	564,391	預り金	42,079	2,932	39,147
前払費用	393,326	243,771	149,555	職員預り金	596,292	737,091	△140,799
				前受金	80,830	123,580	△42,750
				仮受金	1,900	0	1,900
				賞与引当金	4,943,262	4,781,362	161,900
固定資産	310,431,669	307,577,700	2,853,969	固定負債	114,125,609	122,871,040	△8,745,431
基本財産	198,325,620	203,006,288	△4,680,668	設備資金借入金	103,984,000	110,488,000	△6,504,000
建物	198,325,620	203,006,288	△4,680,668	長期運営資金借入金	1,851,104	0	1,851,104
その他の固定資産	112,106,049	104,571,412	7,534,637	退職給付引当金	8,290,505	12,383,040	△4,092,535
建物	1,551,530	845,945	705,585	負債の部合計	130,296,193	138,115,945	△7,819,752
建物附属設備	59,745,061	64,850,875	△5,105,814	純 資 産 の 部			
構築物	13,429,160	14,686,550	△1,257,390	基本金	40,694,681	40,694,681	0
車輛運搬具	307,128	250,211	56,917	第1号基本金	32,784,000	32,784,000	0
器具及び備品	3,144,622	3,795,059	△650,437	第3号基本金	7,910,681	7,910,681	0
権利	570,668	618,857	△48,189	国庫補助金等特別積立金	124,061,750	128,831,690	△4,769,940
ソフトウェア	67,375	140,875	△73,500	その他の積立金	25,000,000	7,000,000	18,000,000
退職給付引当資産	8,290,505	12,383,040	△4,092,535	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	19,000,000	4,000,000	15,000,000
修繕積立資産	19,000,000	4,000,000	15,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	31,411,066	29,168,926	2,242,140
				(うち当期活動増減差額)	20,242,140	18,775,924	1,466,216
				純資産の部合計	221,167,497	205,695,297	15,472,200
資産の部合計	351,463,690	343,811,242	7,652,448	負債及び純資産の部合計	351,463,690	343,811,242	7,652,448