

豊富台保育園拠点区分 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 | 14,690,731 | 13,639,487 | 1,051,244 | 流動負債 | 2,002,581 | 1,892,567 | 110,014 |
| 現金預金 | 9,002,493 | 6,021,055 | 2,981,438 | 事業未払金 | 1,353,104 | 1,428,808 | △ 75,704 |
| 普通預金 | 17,558 | 16,780 | 778 | 職員預り金 | 649,477 | 463,759 | 185,718 |
| 当座預金 | 8,978,900 | 5,999,175 | 2,979,725 | 負債の部合計 | 2,002,581 | 1,892,567 | 110,014 |
| 定期預金 | 6,035 | 5,100 | 935 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 事業未収金 | 2,107,350 | 2,748,300 | △ 640,950 | 基本金 | 47,354,000 | 47,354,000 | 0 |
| 未収補助金 | 3,580,888 | 4,870,132 | △ 1,289,244 | 1号基本金 | 47,354,000 | 47,354,000 | 0 |
| 固定資産 | 112,286,351 | 118,281,466 | △ 5,995,115 | 国庫補助金等特別積立金 | 15,124,850 | 15,304,706 | △ 179,856 |
| 基本財産 | 56,203,315 | 57,691,387 | △ 1,488,072 | その他の積立金 | 48,800,000 | 54,800,000 | △ 6,000,000 |
| 土地 | 31,608,000 | 31,608,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 39,800,000 | 39,800,000 | 0 |
| 建物 | 24,595,315 | 26,083,387 | △ 1,488,072 | 修繕積立金 | 9,000,000 | 15,000,000 | △ 6,000,000 |
| その他の固定資産 | 56,083,036 | 60,590,079 | △ 4,507,043 | 次期繰越活動増減差額 | 13,695,651 | 12,569,680 | 1,125,971 |
| 構築物 | 367,501 | 446,251 | △ 78,750 | (うち当期活動増減差額) | △ 4,874,029 | △ 953,728 | △ 3,920,301 |
| 車両運搬具 | 2,843,732 | 3,474,192 | △ 630,460 | 純資産の部合計 | 124,974,501 | 130,028,386 | △ 5,053,885 |
| 器具及び備品 | 3,121,803 | 1,869,636 | 1,252,167 | | | | 0 |
| ソフトウェア | 950,000 | 0 | 950,000 | | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 39,800,000 | 39,800,000 | 0 | | | | 0 |
| 修繕積立資産 | 9,000,000 | 15,000,000 | △ 6,000,000 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 126,977,082 | 131,920,953 | △ 4,943,871 | 負債及び純資産の部合計 | 126,977,082 | 131,920,953 | △ 4,943,871 |