

太陽保育園拠点区分 貸借対照表

平成28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	21,365,023	16,878,998	4,486,025	流動負債	16,712,632	13,174,531	3,538,101
現金預金	10,650,627	10,419,276	231,351	事業未払金	1,501,444	811,592	689,852
事業未収金	2,062,880	0	2,062,880	その他の未払金	2,445,320	0	2,445,320
未収補助金	8,267,940	6,410,150	1,857,790	1年以内返済予定設備資金借入金	11,573,200	11,573,200	0
前払金	2,552		2,552	職員預り金	1,192,668	789,739	402,929
前払費用	381,024	49,572	331,452				
固定資産	598,557,523	334,105,414	264,452,109	固定負債	272,426,800	235,300,000	37,126,800
基本財産	571,461,107	57,194,104	514,267,003	設備資金借入金	272,426,800	235,300,000	37,126,800
土地	93,434,534	57,194,100	36,240,434	負債の部合計	289,139,432	248,474,531	40,664,901
建物	425,474,256	4	425,474,252				
建物附属設備	52,552,317		52,552,317	純資産の部			
その他の固定資産	27,096,416	276,911,310	△249,814,894	基本金	13,035,217	13,035,217	0
建物	2,424,943		2,424,943	第1号基本金	13,035,217	13,035,217	0
構築物	13,180,411	409,073	12,771,338	国庫補助金等特別積立金	211,943,199		211,943,199
器具及び備品	7,471,062	993,503	6,477,559	その他の積立金	4,000,000	8,000,000	△4,000,000
建設仮勘定	0	267,508,734	△267,508,734	人件費積立金(保育)	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立資産(保育)	1,000,000	0	1,000,000	修繕積立金(保育)	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産(保育)	1,000,000	0	1,000,000	備品等購入積立金(保育)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	101,804,698	81,474,664	20,330,034
差入保証金	20,000		20,000	(うち当期活動増減差額)	16,330,034	8,114,601	8,215,433
資産の部合計	619,922,546	350,984,412	268,938,134	純資産の部合計	330,783,114	102,509,881	228,273,233
				負債及び純資産の部合計	619,922,546	350,984,412	268,938,134