

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

小羊保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,309,869	21,530,495	779,374	流動負債	3,383,463	2,886,759	496,704
現金預金	21,976,451	20,540,957	1,435,494	事業未払金	2,227,984	2,074,597	153,387
事業未収金	330,418	989,538	-659,120	職員預り金	1,155,479	812,162	343,317
未収金	3,000	0	3,000	固定負債	9,030,405	8,437,905	592,500
固定資産	166,386,788	156,648,240	9,738,548	退職給付引当金	9,030,405	8,437,905	592,500
基本財産	1	1	0	負債の部合計	12,413,868	11,324,664	1,089,204
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	166,386,787	156,648,239	9,738,548	基本金	12,139,771	12,139,771	0
建物	95,690,076	88,113,013	7,577,063	国庫補助金等特別積立金	46,865,452	46,194,068	671,384
構築物	7,140,207	7,932,062	-791,855	修繕積立金	20,200,000	17,200,000	3,000,000
器具及び備品	6,067,303	6,553,710	-486,407	人件費積立金	21,200,000	21,200,000	0
権利	1,058,796	1,211,549	-152,753	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	9,030,405	8,437,905	592,500	次期繰越活動増減差額	69,877,566	64,120,232	5,757,334
人件費積立資産	21,200,000	21,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,757,334	0	8,757,334
修繕費積立資産	20,200,000	17,200,000	3,000,000	純資産の部合計	176,282,789	166,854,071	9,428,718
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	負債及び純資産の部合計	188,696,657	178,178,735	10,517,922
資産の部合計	188,696,657	178,178,735	10,517,922				