

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

稔台保育園

(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	28,690,490	26,718,958	1,971,532	流動負債	7,128,732	5,072,290	2,056,442
現金預金	27,969,287	23,876,657	4,092,630	事業未払金	5,754,590	3,867,520	1,887,070
未収補助金	721,203	2,842,301	-2,121,098	未払費用	169,372	0	169,372
固定資産	132,748,974	133,065,695	-316,721	預り金	1,204,770	1,204,770	0
基本財産	1	1	0	固定負債	10,965,980	10,378,480	587,500
建物	1	1	0	退職給付引当金	10,965,980	10,378,480	587,500
その他の固定資産	132,748,973	133,065,694	-316,721	負債の部合計	18,094,712	15,450,770	2,643,942
建物	64,355,152	62,893,875	1,461,277	純 資 産 の 部			
構築物	2,818,858	3,224,492	-405,634	基本金	22,034,359	22,034,359	0
機械及び装置	1,652,700	1,801,380	-148,680	国庫補助金等特別積立金	40,445,086	40,627,483	-182,397
器具及び備品	9,454,073	11,623,637	-2,169,564	修繕積立金	11,360,000	11,360,000	0
権利	0	43,080	-43,080	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
ソフトウェア	401,460	0	401,460	備品等購入積立金	3,740,750	3,740,750	0
退職給付引当資産	587,500	0	587,500	次期繰越活動増減差額	37,764,557	38,571,291	-806,734
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-806,734	0	-806,734
修繕費積立資産	11,360,000	11,360,000	0	純資産の部合計	143,344,752	144,333,883	-989,131
備品等購入積立資産	3,740,750	3,740,750	0	負債及び純資産の部合計	161,439,464	159,784,653	1,654,811
その他の固定資産	10,378,480	10,378,480	0				
資産の部合計	161,439,464	159,784,653	1,654,811				