

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 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	27,490,793	28,690,490	-1,199,697	流動負債	5,685,688	7,128,732	-1,443,044
現金預金	17,736,140	27,969,287	-10,233,147	事業未払金	4,336,437	5,754,590	-1,418,153
未収補助金	9,754,653	721,203	9,033,450	未払費用	144,481	169,372	-24,891
固定資産	130,614,275	132,748,974	-2,134,699	預り金	1,204,770	1,204,770	0
基本財産	1	1	0	固定負債	11,045,230	10,965,980	79,250
建物	1	1	0	退職給付引当金	11,045,230	10,965,980	79,250
その他の固定資産	130,614,274	132,748,973	-2,134,699	負債の部合計	16,730,918	18,094,712	-1,363,794
建物	58,211,429	64,355,152	-6,143,723	純 資 産 の 部			
構築物	2,413,224	2,818,858	-405,634	基本金	22,034,359	22,034,359	0
機械及び装置	1,504,020	1,652,700	-148,680	国庫補助金等特別積立金	37,047,321	40,445,086	-3,397,765
器具及び備品	9,557,591	9,454,073	103,518	その他の積立金	47,600,750	43,100,750	4,500,000
ソフトウェア	282,030	401,460	-119,430	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産	11,045,230	10,965,980	79,250	修繕費積立金	14,360,000	11,360,000	3,000,000
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	備品等購入積立金	3,740,750	3,740,750	0
修繕費積立資産	14,360,000	11,360,000	3,000,000	施設整備等積立金	1,500,000	0	1,500,000
備品等購入積立資産	3,740,750	3,740,750	0	次期繰越活動増減差額	34,691,720	37,764,557	-3,072,837
施設整備等積立資産	1,500,000	0	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	1,427,163	-806,734	2,233,897
資産の部合計	158,105,068	161,439,464	-3,334,396	純資産の部合計	141,374,150	143,344,752	-1,970,602
				負債及び純資産の部合計	158,105,068	161,439,464	-3,334,396