

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 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	25,074,383	22,309,869	2,764,514	流動負債	3,658,661	3,383,463	275,198
現金預金	19,582,663	21,976,451	-2,393,788	事業未払金	2,548,627	2,227,984	320,643
事業未収金	5,478,220	330,418	5,147,802	職員預り金	1,110,034	1,155,479	-45,445
未収金	13,500	3,000	10,500	固定負債	9,519,280	9,030,405	488,875
固定資産	177,162,486	166,386,788	10,775,698	退職給付引当金	9,519,280	9,030,405	488,875
基本財産	1	1	0	負債の部合計	13,177,941	12,413,868	764,073
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	177,162,485	166,386,787	10,775,698	基本金	12,139,771	12,139,771	0
建物	94,645,962	95,690,076	-1,044,114	国庫補助金等特別積立金	46,631,888	46,865,452	-233,564
構築物	7,892,925	7,140,207	752,718	その他の積立金	59,400,000	47,400,000	12,000,000
器具及び備品	4,744,012	6,067,303	-1,323,291	人件費積立金	25,200,000	21,200,000	4,000,000
権利	960,306	1,058,796	-98,490	修繕費積立金	26,200,000	20,200,000	6,000,000
退職給付引当資産	9,519,280	9,030,405	488,875	備品等購入積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
人件費積立資産	25,200,000	21,200,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	70,887,269	69,877,566	1,009,703
修繕費積立資産	26,200,000	20,200,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,009,703	8,757,334	4,252,369
備品等購入積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	純資産の部合計	189,058,928	176,282,789	12,776,139
資産の部合計	202,236,869	188,696,657	13,540,212	負債及び純資産の部合計	202,236,869	188,696,657	13,540,212