

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

子山保育園

(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	10,041,403	10,185,638	-144,235	流動負債	3,515,335	3,736,327	-220,992
現金預金	902,137	4,544,638	-3,642,501	事業未払金	1,734,815	2,854,383	-1,119,568
事業未収金	4,024,660	0	4,024,660	未払費用	888,686	34,030	854,656
未収補助金	5,114,606	5,641,000	-526,394	職員預り金	891,834	847,914	43,920
固定資産	128,940,915	122,892,411	6,048,504	固定負債	18,613,725	17,575,725	1,038,000
基本財産	17,366,570	18,255,361	-888,791	退職給付引当金	18,613,725	17,575,725	1,038,000
建物	17,366,570	18,255,361	-888,791	負債の部合計	22,129,060	21,312,052	817,008
その他の固定資産	111,574,345	104,637,050	6,937,295	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	2,709,883	2,709,883	0
器具及び備品	1,660,619	1,761,324	-100,705	国庫補助金等特別積立金	2,443,985	2,699,009	-255,024
退職給付引当資産	18,613,725	17,575,725	1,038,000	その他の積立金	91,300,000	85,300,000	6,000,000
人件費積立資産	44,300,000	44,300,000	0	人件費積立金	44,300,000	44,300,000	0
修繕費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	修繕費積立金	32,000,000	32,000,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設整備等積立資産	9,000,000	3,000,000	6,000,000	施設整備等積立金	9,000,000	3,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,399,390	21,057,105	-657,715
				(うち当期活動増減差額)	5,342,285	5,641,863	-299,578
				純資産の部合計	116,853,258	111,765,997	5,087,261
資産の部合計	138,982,318	133,078,049	5,904,269	負債及び純資産の部合計	138,982,318	133,078,049	5,904,269