

相馬保育園拠点区分 貸借対照表
平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,049,514	30,850,954	△ 7,801,440	流動負債	8,366,925	7,304,099	1,062,826
現金預金	19,380,684	24,477,494	△ 5,096,810	事業未払金	6,790,795	5,995,656	795,139
事業未収金	1,246,130	5,739,700	△ 4,493,570	職員預り金	1,576,130	1,308,443	267,687
未収補助金	2,422,700	0	2,422,700				
前払金	0	633,760	△ 633,760				
固定資産	81,003,396	102,923,512	△ 21,920,116	固定負債	13,444,250	34,372,030	△ 20,927,780
基本財産	42,453,697	43,446,033	△ 992,336	退職給付引当金	13,444,250	34,372,030	△ 20,927,780
土地	27,480,930	27,480,930	0				
建物	14,972,767	15,965,103	△ 992,336				
その他の固定資産	38,549,699	59,477,479	△ 20,927,780				
器具及び備品	1	1	0				
退職給付引当資産	13,444,250	34,372,030	△ 20,927,780				
保育所繰越積立資産	25,105,448	25,105,448	0				
				負債の部合計	21,811,175	41,676,129	△ 19,864,954
				純 資 産 の 部			
				基本金	27,480,930	27,480,930	0
				第一号基本金	27,480,930	27,480,930	0
				国庫補助金等特別積立金	3,478,125	3,824,625	△ 346,500
				その他の積立金	25,105,448	25,105,448	0
				人件費積立金	7,446,000	7,446,000	0
				修繕費積立金	8,659,448	8,659,448	0
				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	26,177,232	35,687,334	△ 9,510,102
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,510,102	△ 11,773,221	2,263,119
				純資産の部合計	82,241,735	92,098,337	△ 9,856,602
資産の部合計	104,052,910	133,774,466	△ 29,721,556	負債及び純資産の部合計	104,052,910	133,774,466	△ 29,721,556