

梁川中央保育園拠点区分 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	24,803,810	19,295,318	5,508,492	流動負債	17,051,613	10,415,843	6,635,770
現金預金	15,084,354	7,624,032	7,460,322	事業未払金	15,201,305	9,168,896	6,032,409
事業未収金	3,220,770	11,170,918	△ 7,950,148	預り金	0	0	0
未収補助金	6,113,000	0	6,113,000	職員預り金	1,850,308	1,246,947	603,361
前払金	385,686	500,368	△ 114,682				
固定資産	68,933,437	74,343,223	△ 5,409,786	固定負債	13,482,579	16,566,581	△ 3,084,002
基本財産	48,853,214	51,178,998	△ 2,325,784	退職給付引当金	13,482,579	16,566,581	△ 3,084,002
建物	48,853,214	51,178,998	△ 2,325,784				
その他の固定資産	20,080,223	23,164,225	△ 3,084,002				
器具及び備品	1	1	0				
退職給付引当資産	13,482,579	16,566,581	△ 3,084,002				
保育所繰越積立資産	6,597,643	6,597,643	0	負債の部合計	30,534,192	26,982,424	3,551,768
				純 資 産 の 部			
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
				第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	28,498,041	30,284,243	△ 1,786,202
				その他の積立金	6,597,643	6,597,643	0
				人件費積立金	775,320	775,320	0
				修繕費積立金	2,500,000	2,500,000	0
				備品等購入積立金	3,322,323	3,322,323	0
				次期繰越活動増減差額	26,107,371	27,774,231	△ 1,666,860
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,666,860	△ 14,671,682	13,004,822
				純資産の部合計	63,203,055	66,656,117	△ 3,453,062
資産の部合計	93,737,247	93,638,541	98,706	負債及び純資産の部合計	93,737,247	93,638,541	98,706