

あかねの森保育園 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	28,748,952	27,111,881	1,637,071	流動負債	9,697,197	2,585,202	7,111,995
現金預金	27,670,371	25,038,831	2,631,540	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	-	149,250	-149,250	事業未払金	3,518,197	2,585,202	932,995
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	427,070	1,923,800	-1,496,730	1年以内返済予定設備資金借入金	2,976,000	-	2,976,000
貯蔵品	-	-	-	未払費用	55,000	-	55,000
立替金	101,331	-	101,331	預り金	-	-	-
前払金	-	-	-	職員預り金	62,000	-	62,000
前払費用	550,180	-	550,180	仮受金	-	-	-
固定資産	257,310,756	243,252,170	14,058,586	賞与引当金	3,086,000	-	3,086,000
基本財産	-	145,401,318	-145,401,318	固定負債	35,712,000	41,664,000	-5,952,000
土地	-	-	-	設備資金借入金	35,712,000	41,664,000	-5,952,000
建物	-	145,401,318	-145,401,318	負債の部合計	45,409,197	44,249,202	1,159,995
減価償却累計額	-	-	-	純資産の部	-	-	-
その他の固定資産	257,310,756	97,850,852	159,459,904	基本金	-	-	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	181,924,654	190,327,871	-8,403,217
建物	216,244,086	80,273,392	135,970,694	その他の積立金	32,000,000	8,000,000	24,000,000
構築物	7,056,872	6,943,472	113,400	次期繰越活動増減差額	26,725,857	27,786,978	-1,061,121
車輜運搬具	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	22,938,879	28,922,177	-5,983,298
器具及び備品	4,196,215	3,526,875	669,340				
減価償却累計額	-2,324,117	-1,076,487	-1,247,630				
敷金	-	-	-				
ソフトウェア	137,700	183,600	-45,900				
保育所繰越積立資産	1,000,000	-	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	8,000,000	23,000,000	純資産の部合計	240,650,511	226,114,849	14,535,662
資産の部合計	286,059,708	270,364,051	15,695,657	負債及び純資産の部合計	286,059,708	270,364,051	15,695,657