

えがおの森保育園 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	19,290,479	36,588,599	-17,298,120	流動負債	9,032,155	4,340,410	4,691,745
現金預金	14,944,903	33,352,393	-18,407,490	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	133,230	142,600	-9,370	事業未払金	2,727,155	4,319,610	-1,592,455
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	3,343,200	2,426,940	916,260	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000	3,540,000
貯蔵品	-	-	-	未払費用	-	-	-
立替金	-	-	-	預り金	-	-	-
前払金	-	-	-	職員預り金	-	20,800	-20,800
前払費用	869,146	666,666	202,480	仮受金	-	-	-
固定資産	218,725,661	201,625,494	17,100,167	賞与引当金	2,765,000	2,765,000	2,765,000
基本財産	126,130,419	130,288,564	-4,158,145	固定負債	27,845,000	34,925,000	-7,080,000
土地	-	-	-	設備資金借入金	27,845,000	34,925,000	-7,080,000
建物	126,130,419	130,288,564	-4,158,145	負債の部合計	36,877,155	39,265,410	-2,388,255
減価償却累計額	-	-	-	純資産の部	-	-	-
その他の固定資産	92,595,242	71,336,930	21,258,312	基本金	-	-	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	149,158,535	155,121,284	-5,962,749
建物	38,683,662	41,887,973	-3,204,311	その他の積立金	37,000,000	12,000,000	25,000,000
構築物	17,869,891	17,869,891	-	次期繰越活動増減差額	14,980,450	31,827,399	-16,846,949
車輜運搬具	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	8,153,051	15,167,074	-7,014,023
器具及び備品	3,425,859	2,874,843	551,016				
減価償却累計額	-5,053,230	-3,295,777	-1,757,453				
敷金	-	-	-				
ソフトウェア	669,060	-	669,060				
保育所繰越積立資産	10,000,000	-	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	12,000,000	15,000,000	純資産の部合計	201,138,985	198,948,683	2,190,302
資産の部合計	238,016,140	238,214,093	-197,953	負債及び純資産の部合計	238,016,140	238,214,093	-197,953