

きぼうの森保育園 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	19,409,411	18,377,038	1,032,373	流動負債	8,921,230	2,120,452	6,800,778
現金預金	16,470,451	13,125,984	3,344,467	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	218,250	250,870	-32,620	事業未払金	1,338,230	2,096,952	-758,722
未収金	-	-	-	その他の未払金	1,192,400	-	1,192,400
未収補助金	2,720,710	5,000,184	-2,279,474	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	-	3,312,000
貯蔵品	-	-	-	未払費用	-	-	-
立替金	-	-	-	預り金	-	-	-
前払金	-	-	-	職員預り金	124,600	20,000	104,600
前払費用	-	-	-	仮受金	30,000	3,500	26,500
固定資産	226,732,599	235,046,852	-8,314,253	賞与引当金	2,924,000	-	2,924,000
基本財産	157,191,271	162,208,013	-5,016,742	固定負債	31,626,000	38,340,000	-6,714,000
土地	-	-	-	設備資金借入金	31,626,000	38,340,000	-6,714,000
建物	157,191,271	162,208,013	-5,016,742	負債の部合計	40,547,230	40,460,452	86,778
減価償却累計額	-	-	-	純資産の部	-	-	-
その他の固定資産	69,541,328	72,838,839	-3,297,511	基本金	-	-	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	155,253,021	161,303,022	-6,050,001
建物	53,694,114	57,792,323	-4,098,209	その他の積立金	1,000,000	-	1,000,000
構築物	10,592,457	10,592,457	-	次期繰越活動増減差額	49,341,759	51,660,416	-2,318,657
車輜運搬具	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	-1,318,657	29,924,100	-31,242,757
器具及び備品	4,269,708	3,797,084	472,624				
減価償却累計額	-2,724,367	-1,343,025	-1,381,342				
敷金	2,000,000	2,000,000	-				
ソフトウェア	709,416	-	709,416				
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	-	-	-	純資産の部合計	205,594,780	212,963,438	-7,368,658
資産の部合計	246,142,010	253,423,890	-7,281,880	負債及び純資産の部合計	246,142,010	253,423,890	-7,281,880