

こもれびの森保育園 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	14,187,540	13,993,297	194,243	流動負債	9,283,608	2,974,947	6,308,661
現金預金	11,200,094	11,111,491	88,603	短期運営資金借入金			-
事業未収金	783,000	17,250	765,750	事業未払金	1,731,514	2,449,209	-717,695
未収金	36,300	1,500	34,800	その他の未払金			-
未収補助金	1,225,120	2,166,000	-940,880	1年以内返済予定設備資金借入金	4,260,000		4,260,000
貯蔵品			-	未払費用	436,816	453,444	-16,628
立替金		30,390	-30,390	預り金	117,415	71,470	45,945
前払金			-	職員預り金	70,000		70,000
前払費用	943,026	666,666	276,360	仮受金	863	824	39
				賞与引当金	2,667,000		2,667,000
固定資産	223,671,424	225,393,668	-1,722,244	固定負債	51,120,000	59,640,000	-8,520,000
基本財産	154,135,772	159,054,998	-4,919,226	設備資金借入金	51,120,000	59,640,000	-8,520,000
土地			-	負債の部合計	60,403,608	62,614,947	-2,211,339
建物	154,135,772	159,054,998	-4,919,226	純資産の部			-
減価償却累計額			-	基本金			-
その他の固定資産	69,535,652	66,338,670	3,196,982	国庫補助金等特別積立金	145,261,163	150,804,930	-5,543,767
土地			-	その他の積立金	7,000,000		7,000,000
建物	54,101,802	58,224,847	-4,123,045	次期繰越活動増減差額	25,194,193	25,967,088	-772,895
構築物	6,531,916	6,377,476	154,440	(うち当期活動増減差額)	6,227,105	7,103,294	-876,189
車輜運搬具			-				
器具及び備品	2,886,884	2,525,516	361,368				
減価償却累計額	-1,654,010	-789,169	-864,841				
敷金			-				
ソフトウェア	669,060		669,060				
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	6,000,000		6,000,000	純資産の部合計	177,455,356	176,772,018	683,338
資産の部合計	237,858,964	239,386,965	-1,528,001	負債及び純資産の部合計	237,858,964	239,386,965	-1,528,001