

なかよしの森保育園 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	45,784,931	41,691,608	4,093,323	流動負債	24,007,177	12,295,580	11,711,597
現金預金	42,898,659	40,037,798	2,860,861	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	-	-	-	事業未払金	4,846,139	3,979,996	866,143
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	2,187,800	1,637,770	550,030	1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	5,172,000
貯蔵品	-	-	-	未払費用	-	-	-
立替金	59,000	-	59,000	預り金	9,495,320	7,342,746	2,152,574
前払金	-	-	-	職員預り金	1,042,718	972,838	69,880
前払費用	639,472	16,040	623,432	仮受金	-	-	-
固定資産	211,090,589	210,672,313	418,276	賞与引当金	3,451,000	3,451,000	3,451,000
基本財産	146,564,225	149,895,230	-3,331,005	固定負債	14,654,000	24,998,000	-10,344,000
土地	-	-	-	設備資金借入金	14,654,000	24,998,000	-10,344,000
建物	146,564,225	149,895,230	-3,331,005	負債の部合計	38,661,177	37,293,580	1,367,597
減価償却累計額	-	-	-	純資産の部	-	-	-
その他の固定資産	64,526,364	60,777,083	3,749,281	基本金	-	-	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	144,818,067	149,685,864	-4,867,797
建物	27,671,165	30,690,592	-3,019,427	その他の積立金	23,000,000	16,000,000	7,000,000
構築物	17,371,706	17,371,706	-	次期繰越活動増減差額	50,396,276	49,384,477	1,011,799
車輜運搬具	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	8,011,799	6,035,615	1,976,184
器具及び備品	6,293,305	5,354,017	939,288				
減価償却累計額	-10,647,433	-8,810,172	-1,837,261				
敷金	-	-	-				
ソフトウェア	837,621	170,940	666,681				
保育所繰越積立資産	2,000,000	-	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000	純資産の部合計	218,214,343	215,070,341	3,144,002
資産の部合計	256,875,520	252,363,921	4,511,599	負債及び純資産の部合計	256,875,520	252,363,921	4,511,599