

たのしい森保育園 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	12,599,510	11,845,058	754,452	流動負債	14,079,084	2,520,961	11,558,123
現金預金	11,227,970	11,665,458	-437,488	短期運営資金借入金			-
事業未収金	52,400	59,100	-6,700	事業未払金	2,050,584	2,360,961	-310,377
未収金	9,500	6,500	3,000	その他の未払金			-
未収補助金	1,100,000	114,000	986,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,588,000		9,588,000
貯蔵品			-	未払費用			-
立替金	6,004		6,004	預り金			-
前払金	15,120		15,120	職員預り金	149,500	160,000	-10,500
前払費用	188,516		188,516	仮受金			-
固定資産	302,839,644	292,008,512	10,831,132	賞与引当金	2,291,000		2,291,000
基本財産	215,043,490	218,265,124	-3,221,634	固定負債	94,282,000	113,458,000	-19,176,000
土地	120,542,200	120,542,200	-	設備資金借入金	94,282,000	113,458,000	-19,176,000
建物	94,501,290	97,722,924	-3,221,634	負債の部合計	108,361,084	115,978,961	-7,617,877
減価償却累計額			-	純資産の部			-
その他の固定資産	87,796,154	73,743,388	14,052,766	基本金			-
土地	26,582,439	26,582,439	-	国庫補助金等特別積立金	99,349,306	103,147,488	-3,798,182
建物	32,428,926	35,342,105	-2,913,179	その他の積立金	17,000,000		17,000,000
構築物	11,851,332	11,851,332	-	次期繰越活動増減差額	90,728,764	84,727,121	6,001,643
車輜運搬具			-	(うち当期活動増減差額)	23,001,643	36,729,577	-13,727,934
器具及び備品	2,627,920	2,266,552	361,368				
減価償却累計額	-3,403,879	-2,299,040	-1,104,839				
敷金			-				
ソフトウェア	709,416		709,416				
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	15,000,000		15,000,000	純資産の部合計	207,078,070	187,874,609	19,203,461
資産の部合計	315,439,154	303,853,570	11,585,584	負債及び純資産の部合計	315,439,154	303,853,570	11,585,584