

ともだちの森保育園 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	20,528,900	22,705,695	-2,176,795	流動負債	11,311,800	7,493,070	3,818,730
現金預金	15,123,676	16,417,730	-1,294,054	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	162,460	73,899	88,561	事業未払金	3,518,321	7,102,045	-3,583,724
未収金	735,180	-	735,180	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	3,142,000	5,547,400	-2,405,400	1年以内返済予定設備資金借入金	4,260,000	4,260,000	4,260,000
貯蔵品	-	-	-	未払費用	179,100	3,000	176,100
立替金	33,998	-	33,998	預り金	-	-	-
前払金	-	-	-	職員預り金	334,379	387,725	-53,346
前払費用	1,331,586	666,666	664,920	仮受金	300	300	-300
固定資産	192,910,606	168,387,507	24,523,099	賞与引当金	3,020,000	-	3,020,000
基本財産	92,352,542	97,869,706	-5,517,164	固定負債	39,050,000	47,570,000	-8,520,000
土地	-	-	-	設備資金借入金	39,050,000	47,570,000	-8,520,000
建物	92,352,542	97,869,706	-5,517,164	負債の部合計	50,361,800	55,063,070	-4,701,270
減価償却累計額	-	-	-	純資産の部	-	-	-
その他の固定資産	100,558,064	70,517,801	30,040,263	基本金	-	-	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	87,398,915	92,567,672	-5,168,757
建物	35,134,255	38,620,412	-3,486,157	その他の積立金	50,000,000	16,000,000	34,000,000
構築物	18,067,878	18,067,878	-	次期繰越活動増減差額	25,678,791	27,462,460	-1,783,669
車輜運搬具	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	32,216,331	18,986,502	13,229,829
器具及び備品	3,177,993	2,648,145	529,848				
減価償却累計額	-6,491,122	-4,818,634	-1,672,488				
敷金	-	-	-				
ソフトウェア	669,060	-	669,060				
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	48,000,000	16,000,000	32,000,000	純資産の部合計	163,077,706	136,030,132	27,047,574
資産の部合計	213,439,506	191,093,202	22,346,304	負債及び純資産の部合計	213,439,506	191,093,202	22,346,304