

やさしい森保育園 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	20,431,851	21,909,656	-1,477,805	流動負債	8,507,235	4,132,365	4,374,870
現金預金	13,636,289	10,554,521	3,081,768	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	251,625	233,625	18,000	事業未払金	1,921,474	3,701,639	-1,780,165
未収金	600	-	600	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	4,922,500	11,121,510	-6,199,010	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	-	3,540,000
貯蔵品	-	-	-	未払費用	42,661	-	42,661
立替金	256,655	-	256,655	預り金	-	-	-
前払金	-	-	-	職員預り金	15,100	428,626	-413,526
前払費用	1,364,182	-	1,364,182	仮受金	-	2,100	-2,100
固定資産	199,887,499	188,768,276	11,119,223	賞与引当金	2,988,000	-	2,988,000
基本財産	118,838,368	122,756,116	-3,917,748	固定負債	38,645,000	45,725,000	-7,080,000
土地	-	-	-	設備資金借入金	38,645,000	45,725,000	-7,080,000
建物	118,838,368	122,756,116	-3,917,748	負債の部合計	47,152,235	49,857,365	-2,705,130
減価償却累計額	-	-	-	純資産の部	-	-	-
その他の固定資産	81,049,131	66,012,160	15,036,971	基本金	-	-	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	122,701,452	127,624,542	-4,923,090
建物	45,683,340	49,426,440	-3,743,100	その他の積立金	23,000,000	4,000,000	19,000,000
構築物	12,375,946	12,375,946	-	次期繰越活動増減差額	27,465,663	29,196,025	-1,730,362
車輜運搬具	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	17,269,638	5,877,521	11,392,117
器具及び備品	2,977,171	2,615,803	361,368				
減価償却累計額	-3,696,742	-2,406,029	-1,290,713				
敷金	-	-	-				
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	22,000,000	4,000,000	18,000,000	純資産の部合計	173,167,115	160,820,567	12,346,548
資産の部合計	220,319,350	210,677,932	9,641,418	負債及び純資産の部合計	220,319,350	210,677,932	9,641,418