

深井保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 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	[42,353,313]	[35,957,125]	[6,396,188]	流動負債	[6,981,218]	[6,687,730]	[293,488]
現金預金	37,352,217	31,912,135	5,440,082	事業未払金	4,063,614	4,183,529	△ 119,915
事業未収金	899,861	149,040	750,821	その他の未払金	410,400	0	410,400
未収補助金	4,101,235	3,895,950	205,285	未払費用	0	1,330,000	△ 1,330,000
固定資産	[174,939,356]	[182,159,489]	[△ 7,220,133]	預り金	4,304	0	4,304
基本財産	[91,927,544]	[97,968,807]	[△ 6,041,263]	職員預り金	2,502,900	1,174,201	1,328,699
建物	90,927,544	96,968,807	△ 6,041,263	固定負債	[8,244,565]	[7,012,275]	[1,232,290]
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,244,565	7,012,275	1,232,290
その他の固定資産	[83,011,812]	[84,190,682]	[△ 1,178,870]	負債の部合計	[15,225,783]	[13,700,005]	[1,525,778]
構築物	12,758,936	14,540,164	△ 1,781,228	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,630,016	3,266,432	△ 636,416	基本金	[29,476,000]	[29,476,000]	[0]
権利	150,000	150,000	0	国庫補助金等特別積立金	[12,424,334]	[14,116,989]	[△ 1,692,655]
退職給付引当資産	7,472,860	6,613,020	859,840	その他の積立金	[60,000,000]	[59,621,066]	[378,934]
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備積立資産	55,000,000	54,621,066	378,934	保育所施設・設備積立金	55,000,000	54,621,066	378,934
				次期繰越活動増減差額	[100,166,552]	[101,202,554]	[△ 1,036,002]
				(うち当期活動増減差額)	△ 657,068	7,129,830	△ 7,786,898
				純資産の部合計	[202,066,886]	[204,416,609]	[△ 2,349,723]
資産の部合計	217,292,669	218,116,614	△ 823,945	負債及び純資産の部合計	217,292,669	218,116,614	△ 823,945