

そあ季の花保育園拠点区分 貸借対照表
平成 28 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	18,757,543	15,615,404	3,142,139	流動負債	11,084,247	9,632,420	1,451,827
現金預金	16,401,153	14,602,911	1,798,242	事業未払金	4,388,226	3,200,981	1,187,245
事業未収金	116,346	52,000	64,346	その他の未払金	650,000	513,000	137,000
未収金	0	12,924	△ 12,924	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収補助金	2,050,950	763,450	1,287,500	預り金	0	16,448	△ 16,448
立替金	3,570	0	3,570	職員預り金	1,630,021	1,485,991	144,030
前払金	27,000	0	27,000				
前払費用	158,524	184,119	△ 25,595				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	378,784,985	350,471,808	28,313,177	固定負債	69,184,000	73,600,000	△ 4,416,000
基本財産	256,561,187	262,611,180	△ 6,049,993	設備資金借入金	69,184,000	73,600,000	△ 4,416,000
建物	256,561,187	262,611,180	△ 6,049,993				
その他の固定資産	122,223,798	87,860,628	34,363,170				
構築物	26,132,699	24,874,584	1,258,115				
器具及び備品	7,707,241	7,413,582	293,659				
ソフトウェア	166,250	246,050	△ 79,800	負債の部合計	80,268,247	83,232,420	△ 2,964,173
保育所繰越積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産 普通預金	58,000,000	35,000,000	23,000,000	基本金	0	0	0
区市町村施設整備費積立資産 普通預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	181,265,607	185,559,141	△ 4,293,534
長期前払費用	217,608	326,412	△ 108,804	その他の積立金	88,000,000	55,000,000	33,000,000
				人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	35,000,000	23,000,000
				区市町村施設整備費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,008,674	42,295,651	5,713,023
				(うち当期活動増減差額)	38,713,023	41,431,362	△ 2,718,339
				純資産の部合計	317,274,281	282,854,792	34,419,489
資産の部合計	397,542,528	366,087,212	31,455,316	負債及び純資産の部合計	397,542,528	366,087,212	31,455,316