

そあ季の花保育園拠点区貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,615,404	19,165,545	△ 3,550,141
現金預金	14,602,911	17,461,459	△ 2,858,548
事業未収金	52,000	0	52,000
未収金	12,924	1,113,626	△ 1,100,702
未収補助金	763,450	0	763,450
立替金	0	0	0
前払金	0	590,460	△ 590,460
前払費用	184,119	0	184,119
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	350,471,808	317,317,254	33,154,554
基本財産	262,611,180	268,661,173	△ 6,049,993
建物	262,611,180	268,661,173	△ 6,049,993
その他の固定資産	87,860,628	48,656,081	39,204,547
構築物	24,874,584	25,506,335	△ 631,751
器具及び備品	7,413,582	7,823,896	△ 410,314
ソフトウェア	246,050	325,850	△ 79,800
保育所繰越積立資産	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産 普通預金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
区市町村施設整備費積立資産 普通預金	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	326,412	0	326,412
資産の部合計	366,087,212	336,482,799	29,604,413

そあ季の花保育園拠点区貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	9,632,420	10,613,541	△ 981,121
事業未払金	3,200,981	9,494,748	△ 6,293,767
その他の未払金	513,000	0	513,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	0	4,416,000
預り金	16,448	0	16,448
職員預り金	1,485,991	1,086,793	399,198
前受金	0	32,000	△ 32,000
仮受金	0	0	0
固定負債	73,600,000	80,000,000	△ 6,400,000
設備資金借入金	73,600,000	80,000,000	△ 6,400,000
負債の部合計	83,232,420	90,613,541	△ 7,381,121
国庫補助金等特別積立金	185,559,141	190,004,969	△ 4,445,828
その他の積立金	55,000,000	15,000,000	40,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
区市町村施設整備費積立金	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	42,295,651	40,864,289	1,431,362
(うち当期活動増減差額)	41,431,362	0	41,431,362
純資産の部合計	282,854,792	245,869,258	36,985,534
負債及び純資産の部合計	366,087,212	336,482,799	29,604,413