

保育所 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	46,272,039	44,473,033	1,799,006	流動負債	11,770,597	15,708,465	-3,937,868
現金預金	44,827,800	44,171,840	655,960	事業未払金	3,039,426	3,059,244	-19,818
事業未収金	446,389	132,162	314,227	その他の未払金		1,141,000	-1,141,000
未収金		60,599	-60,599	未払費用	8,406,845	10,706,331	-2,299,486
前払金	997,850	108,432	889,418	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	324,326	801,890	-477,564
				その他の流動負債			0
固定資産	167,162,035	158,778,841	8,383,194	固定負債	3,936,000	3,698,400	237,600
基本財産	63,469,618	67,207,426	-3,737,808	退職給付引当金	3,936,000	3,698,400	237,600
建物	63,469,618	67,207,426	-3,737,808	負債の部合計	15,706,597	19,406,865	-3,700,268
その他の固定資産	103,692,417	91,571,415	12,121,002	純資産の部			
構築物	6,376,590	7,747,339	-1,370,749	基本金	38,265,475	38,265,475	0
車輪運搬具	49,026	133,066	-84,040	国庫補助金等特別積立金	44,764,148	45,953,200	-1,189,052
器具及び備品	2,465,101	2,992,610	-527,509	その他の積立金	90,000,000	77,000,000	13,000,000
ソフトウェア	865,700		865,700	次期繰越活動増減差額	24,697,854	22,626,334	2,071,520
退職給付引当資産	3,936,000	3,698,400	237,600	(うち当期活動増減差額)	15,071,520	-53,106,173	68,177,693
○積立資産	90,000,000		90,000,000	純資産の部合計	197,727,477	183,845,009	13,882,468
その他の固定資産		77,000,000	-77,000,000	負債及び純資産の部合計	213,434,074	203,251,874	10,182,200
資産の部合計	213,434,074	203,251,874	10,182,200				