

古間木保育園拠点区分 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	9,057,149	11,740,186	△ 2,683,037	流動負債	3,756,468	3,899,712	△ 143,244
現金預金	6,542,239	10,276,486	△ 3,734,247	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	356,468	474,692	△ 118,224
事業未収金	4,910	0	4,910	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,510,000	1,463,700	1,046,300	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	25,020	△ 25,020
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	94,770,848	105,196,456	△ 10,425,608	固定負債	20,400,000	23,800,000	△ 3,400,000
基本財産	74,587,047	78,988,887	△ 4,401,840	設備資金借入金	20,400,000	23,800,000	△ 3,400,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	62,587,047	66,988,887	△ 4,401,840	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,183,801	26,207,569	△ 6,023,768	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,572,421	10,870,696	△ 1,298,275	長期未払金	0	0	0
構築物	4,497,939	5,111,664	△ 613,725	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	30,316	89,584	△ 59,268	負債の部合計	24,156,468	27,699,712	△ 3,543,244
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	5,300,000	5,300,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,512,999	34,808,445	△ 2,295,446
ソフトウェア	83,125	135,625	△ 52,500	その他の積立金	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
無形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,858,530	39,128,485	△ 3,269,955
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,269,955	△ 11,425,053	4,155,098
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	純資産の部合計	79,671,529	89,236,930	△ 9,565,401
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	103,827,997	116,936,642	△ 13,108,645	負債及び純資産の部合計	103,827,997	116,936,642	△ 13,108,645