

## 保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	51,587,959	45,557,955	6,030,004	流動負債	6,788,372	7,134,852	-346,480
現金預金	48,667,718	42,983,898	5,683,820	事業未払金	5,375,693	4,124,064	1,251,629
事業未収金	2,043,000		2,043,000	その他の未払金		1,250,000	-1,250,000
未収金	166,530	494,260	-327,730	預り金	1,412,679	1,745,265	-332,586
未収補助金	505,125	1,742,730	-1,237,605	仮受金		15,523	-15,523
前払金	204,986	335,037	-130,051	負債の部合計	6,788,372	7,134,852	-346,480
仮払金	600	2,030	-1,430				
固定資産	214,089,197	205,662,650	8,426,547	純 資 産 の 部			
基本財産	114,594,017	117,916,038	-3,322,021	基本金	71,387,516	71,387,516	
土地	20,682,210	20,682,210		基本金	71,387,516	71,387,516	
建物	93,911,807	97,233,828	-3,322,021	国庫補助金等特別積立金	47,518,647	50,330,470	-2,811,823
その他の固定資産	99,495,180	87,746,612	11,748,568	国庫補助金等特別積立金	47,518,647	50,330,470	-2,811,823
建物	282,413	357,339	-74,926	その他の積立金	78,500,000	63,500,000	15,000,000
構築物	8,668,804	9,469,494	-800,690	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	11,952,163	14,419,779	-2,467,616	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	
ソフトウェア	91,800		91,800	備品等購入積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	41,000,000	10,000,000
修繕費積立資産	8,500,000	8,500,000		次期繰越活動増減差額	61,482,621	58,867,767	2,614,854
備品等購入積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	61,482,621	58,867,767	2,614,854
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	41,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,614,854	24,637,418	-7,022,564
資産の部合計	265,677,156	251,220,605	14,456,551	純資産の部合計	258,888,784	244,085,753	14,803,031
				負債及び純資産の部合計	265,677,156	251,220,605	14,456,551