

下府中保育園拠点区分拠点区分貸借対照表
平成27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	17,056,407		17,056,407	流 動 負 債	8,451,440		8,451,440
現 金 預 金	13,271,024		13,271,024	事 業 未 払 金	1,953,517		1,953,517
小 口 現 金	18,192		18,192	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,648,000		5,648,000
普 通 預 金	12,795,798		12,795,798	職 員 預 り 金	849,923		849,923
当 座 預 金	202,670		202,670	固 定 負 債	50,871,150		50,871,150
定 期 預 金	254,364		254,364	設 備 入 資 金	42,344,000		42,344,000
事 業 未 収 金	13,790		13,790	退 職 給 付 金	8,527,150		8,527,150
未 収 補 助 金	3,771,593		3,771,593	引 当 金			
固 定 資 産	305,308,078		305,308,078	負 債 の 部 合 計	59,322,590		59,322,590
基 本 財 産	240,348,562		240,348,562				
土 地	87,379,000		87,379,000	純 資 産 の 部			
建 物	152,969,562		152,969,562	基 本 金	18,662,060		18,662,060
そ の 他 の 資 産	64,959,516		64,959,516	基 本 金	18,662,060		18,662,060
建 構 物	1,220,303		1,220,303	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	105,672,764		105,672,764
車 輛 運 搬 具	5,316,826		5,316,826	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	105,672,764		105,672,764
器 具 及 び 備 品	1		1	そ の 他 の 積 立 金	44,546,310		44,546,310
投 資 有 価 証 券	5,328,926		5,328,926	人 件 費 積 立 金	12,800,000		12,800,000
退 職 給 付 引 当 資 産	20,000		20,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	31,746,310		31,746,310
そ の 他 の 積 立 資 産	8,527,150		8,527,150	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,160,761		94,160,761
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	44,546,310		44,546,310	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	94,160,761		94,160,761
人 件 費 積 立 資 産	12,800,000		12,800,000		9,557,769		9,557,769
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	12,800,000		12,800,000	純 資 産 の 部 合 計	263,041,895		263,041,895
資 産 の 部 合 計	322,364,485		322,364,485	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	322,364,485		322,364,485

事業・拠点 [0010:本部拠点区分]

本部拠点区分拠点区分貸借対照表
平成27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	2,054,972		2,054,972	流 動 負 債	2,552		2,552
現金預金	2,054,972		2,054,972	預り金	2,552		2,552
普通預金	2,054,972		2,054,972	負債の部合計	2,552		2,552
固 定 資 産	10,303,189		10,303,189				
基 本 財 産	1,000,000		1,000,000	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000	基 本 金	6,800,000		6,800,000
その他の資産	9,303,189		9,303,189	基本金	6,800,000		6,800,000
土地	373,362		373,362	次期繰越活動 増減差額	5,555,609		5,555,609
建物	3,878,577		3,878,577	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	5,555,609		5,555,609
権利	4,226,250		4,226,250		-88,770		-88,770
差入保証金	825,000		825,000	純資産の部合計	12,355,609		12,355,609
資産の部合計	12,358,161		12,358,161	負債及び 純資産の部合計	12,358,161		12,358,161