

下府中保育園拠点区分拠点区分貸借対照表
平成28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	20,820,532	17,056,407	3,764,125	流 動 負 債	10,777,213	8,451,440	2,325,773
現 金 預 金	9,387,270	13,271,024	-3,883,754	事 業 未 払 金	2,857,283	1,953,517	903,766
小 口 現 金	29,314	18,192	11,122	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	6,460,000	5,648,000	812,000
普 通 預 金	9,119,891	12,795,798	-3,675,907	預 り 金	510		510
当 座 預 金	-23,567	202,670	-226,237	職 員 預 り 金	1,459,420	849,923	609,497
定 期 預 金	261,632	254,364	7,268	固 定 負 債	56,282,150	50,871,150	5,411,000
事 業 未 収 金	693,090	13,790	679,300	設 備 資 金 借 入 金	49,759,000	42,344,000	7,415,000
未 収 補 助 金	10,560,172	3,771,593	6,788,579	退 職 職 当 給 付 金	6,523,150	8,527,150	-2,004,000
前 払 費 用	180,000		180,000	負 債 の 部 合 計	67,059,363	59,322,590	7,736,773
固 定 資 産	322,196,222	305,308,078	16,888,144				
基 本 財 産	235,732,506	240,348,562	-4,616,056	純 資 産 の 部			
土 地	87,379,000	87,379,000		基 本 金	18,662,060	18,662,060	
建 物	148,353,506	152,969,562	-4,616,056	基 本 金	18,662,060	18,662,060	
そ の 他 の 産 資	86,463,716	64,959,516	21,504,200	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	104,687,299	105,672,764	-985,465
土 地	22,418,965		22,418,965	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	104,687,299	105,672,764	-985,465
建 物	6,119,972	1,220,303	4,899,669	そ の 他 の 積 立 金	41,546,310	44,546,310	-3,000,000
構 築 物	4,430,279	5,316,826	-886,547	人 件 費 積 金	12,800,000	12,800,000	
車 輛 運 搬 具	1	1		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	28,746,310	31,746,310	-3,000,000
器 具 及 び 備 品	5,405,039	5,328,926	76,113	増 減 繰 越 活 動 額	111,061,722	94,160,761	16,900,961
投 資 有 価 証 券	20,000	20,000		次 期 繰 越 活 動 額	111,061,722	94,160,761	16,900,961
退 職 給 付 引 当 資 産	6,523,150	8,527,150	-2,004,000	(う ち 当 期 活 動)	13,900,961	9,557,769	4,343,192
そ の 他 の 積 立 資 産	41,546,310	44,546,310	-3,000,000	増 減 差 額			
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	12,800,000	12,800,000					
人 件 費 積 立 資 産	12,800,000	12,800,000					
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	28,746,310	31,746,310	-3,000,000	純 資 産 の 部 合 計	275,957,391	263,041,895	12,915,496
資 産 の 部 合 計	343,016,754	322,364,485	20,652,269	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	343,016,754	322,364,485	20,652,269

脚注

1. 減価償却費の累計額 93,705,980円