

さくら保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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	55,580,526	54,997,600	582,926	流 動 負 債	7,243,994	7,004,062	239,932
現 金 預 金	40,982,284	36,693,222	4,289,062	事 業 未 払 金	2,631,640	2,864,740	-233,100
事 業 未 収 金	3,762,600	9,043,310	-5,280,710	そ の 他 の 未 払 金	463,320		463,320
未 収 金	10,500		10,500	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	1,470,000	1,470,000	
未 収 補 助 金	7,840,000	6,602,000	1,238,000	預 り 金	1,609,777	1,718,056	-108,279
立 替 金	272,716	226,943	45,773	職 員 預 り 金	10,562	15,799	-5,237
前 払 金	54,840	56,125	-1,285	前 受 金	1,053,595	935,467	118,128
前 払 費 用	2,376,000	2,376,000			5,100		5,100
仮 払 金	281,586		281,586	固 定 負 債	13,230,000	14,700,000	-1,470,000
固 定 資 産	335,027,131	319,182,042	15,845,089	設 備 資 金 借 入 金	13,230,000	14,700,000	-1,470,000
基 本 財 産	158,078,361	163,988,328	-5,909,967	【負債の部合計】	20,473,994	21,704,062	-1,230,068
土 地 (基)	9,356,400	9,356,400					
建 物 (基)	148,721,961	154,631,928	-5,909,967	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	176,948,770	155,193,714	21,755,056	基 本 金	20,341,267	20,341,267	
建 物 (固)	11,309,952	12,474,131	-1,164,179	基 本 金	20,341,267	20,341,267	
構 築 物 (固)	13,232,495	13,936,312	-703,817	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,998,080	64,295,016	-2,296,936
車 輛 運 搬 具	1,687,957	2,050,592	-362,635	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	61,998,080	64,295,016	-2,296,936
器 具 及 び 備 品	3,720,761	4,479,081	-758,320	そ の 他 の 積 立 金	145,000,000	121,000,000	24,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,064,475	165,375	899,100	人 件 費 積 立 金	32,000,000	32,000,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	32,000,000	32,000,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	113,000,000	89,000,000	24,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	113,000,000	89,000,000	24,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	142,794,316	146,839,297	-4,044,981
長 期 前 払 費 用		163,093	-163,093	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	142,794,316	146,839,297	-4,044,981
そ の 他 の 固 定 資 産	933,130	925,130	8,000	【純資産の部合計】	370,133,663	352,475,580	17,658,083
【資産の部合計】	390,607,657	374,179,642	16,428,015	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	390,607,657	374,179,642	16,428,015