

## 保育園事業拠点区分 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	28,006,235	33,370,491	△5,364,256	流動負債	5,009,237	5,680,085	△670,848
現金預金	22,772,570	24,601,391	△1,828,821	事業未払金	4,410,431	5,587,710	△1,177,279
事業未収金	5,182,090	8,729,060	△3,546,970	預り金	20,025	92,375	△72,350
未収金	16,335	0	16,335	職員預り金	578,781	0	578,781
立替金	0	4,800	△4,800				
前払金	35,240	35,240	0				
固定資産	328,795,317	224,350,214	104,445,103	固定負債	71,550,078	36,440,822	35,109,256
基本財産	98,460,250	92,346,150	6,114,100	設備資金借入金	60,000,000	24,302,000	35,698,000
土地	42,777,200	34,277,200	8,500,000	退職給付引当金	11,550,078	12,138,822	△588,744
建物	55,683,050	58,068,950	△2,385,900	負債の部合計	76,559,315	42,120,907	34,438,408
その他の固定資産	230,335,067	132,004,064	98,331,003	純 資 産 の 部			
建物	1,037,201	1,144,401	△107,200	基本金	36,602,000	36,602,000	0
構築物	12,367,662	12,100,352	267,310	第1号基本金	36,602,000	36,602,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	30,424,455	31,131,053	△706,598
器具及び備品	3,019,287	2,216,088	803,199	その他の積立金	80,253,338	104,204,398	△23,951,060
建設仮勘定	121,907,500	0	121,907,500	人件費積立金	24,954,671	24,074,464	880,207
権利	150,000	150,000	0	修繕積立金	21,540,686	21,200,000	340,686
退職給付引当資産	11,550,078	0	11,550,078	備品等購入積立金	10,107,311	19,900,000	△9,792,689
退職共済預け金	0	12,138,822	△12,138,822	保育所施設・設備整備積立金	23,650,670	39,029,934	△15,379,264
人件費積立資産	24,954,671	0	24,954,671	次期繰越活動増減差額	132,962,444	43,662,347	89,300,097
修繕積立資産	21,540,686	0	21,540,686	(うち当期活動増減差額)	65,349,037	3,932,894	61,416,143
備品等購入積立資産	10,107,311	0	10,107,311				
保育所施設・設備整備積立資産	23,650,670	39,029,934	△15,379,264				
保育所繰越積立資産	0	65,174,464	△65,174,464				
その他の固定資産	50,000	50,002	△2	純資産の部合計	280,242,237	215,599,798	64,642,439
資産の部合計	356,801,552	257,720,705	99,080,847	負債及び純資産の部合計	356,801,552	257,720,705	99,080,847