

たちばな保育園拠点区分 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	31,929,378	31,589,341	340,037	流動負債	8,634,161	8,438,035	196,126
現金預金	31,319,278	29,507,686	1,811,592	事業未払金	475,196	454,394	20,802
事業未収金	168,570	1,609,680	△ 1,441,110	1年以内返済予定設備資金借入金	3,512,000	3,512,000	0
前払金	441,530	455,110	△ 13,580	未払費用	158,760	0	158,760
仮払金	0	16,865	△ 16,865	職員預り金	728,205	711,641	16,564
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,760,000	3,760,000	0
固定資産	443,309,374	431,736,973	11,572,401	固定負債	37,813,752	41,291,352	△ 3,477,600
基本財産	299,391,974	305,176,614	△ 5,784,640	設備資金借入金	36,318,000	39,830,000	△ 3,512,000
土地	39,000,000	39,000,000	0	退職給付引当金	1,495,752	1,461,352	34,400
建物	260,391,974	266,176,614	△ 5,784,640				
その他の固定資産	143,917,400	126,560,359	17,357,041				
建物	5,534,552	6,055,006	△ 520,454				
構築物	6,252,195	4,390,641	1,861,554				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	46,447,913	49,729,387	△ 3,281,474
器具及び備品	6,379,800	6,358,659	21,141				
ソフトウェア	155,100	194,700	△ 39,600	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,495,752	1,461,352	34,400	基本金	42,000,000	42,000,000	0
保育所繰越積立資産	35,500,325	31,500,325	4,000,000	第一号基本金	39,000,000	39,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	88,599,675	76,599,675	12,000,000	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	189,786,699	193,673,809	△ 3,887,110
				その他の積立金	124,100,000	108,100,000	16,000,000
				人件費積立金	35,500,325	31,500,325	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	88,599,675	76,599,675	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	72,904,140	69,823,118	3,081,022
				(うち当期活動増減差額)	19,081,022	13,148,433	5,932,589
				純資産の部合計	428,790,839	413,596,927	15,193,912
資産の部合計	475,238,752	463,326,314	11,912,438	負債及び純資産の部合計	475,238,752	463,326,314	11,912,438