

承認

係印

のばたけ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	39,667,943	34,743,360	4,924,583	流動負債	8,188,460	8,741,590	△553,130
現金預金	27,342,652	21,860,452	5,482,200	事業未払金	2,538,546	2,415,310	123,236
事業未収金	855,610	5,729,640	△4,874,030	1年以内返済予定設備資金借入金	2,516,800	2,460,000	56,800
未収補助金	10,818,981	7,153,268	3,665,713	1年以内返済予定長期運営資金借入金	634,505	627,567	6,938
前払費用	650,700	0	650,700	預り金	0	224,600	△224,600
固定資産	163,205,941	172,251,877	△9,045,936	職員預り金	2,498,609	3,014,113	△515,504
基本財産	149,241,018	159,955,772	△10,714,754	固定負債	25,065,202	28,159,707	△3,094,505
建物	149,241,018	159,955,772	△10,714,754	設備資金借入金	22,345,000	24,805,000	△2,460,000
その他の固定資産	13,964,923	12,296,105	1,668,818	長期運営資金借入金	2,720,202	3,354,707	△634,505
建物	4,683,777	3,989,396	694,381	負債の部合計	33,253,662	36,901,297	△3,647,635
構築物	4,325,000	4,925,000	△600,000				
車輛運搬具	612,064	961,813	△349,749	純資産の部			
器具及び備品	2,942,010	1,979,042	962,968	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建設仮勘定	1,112,400	0	1,112,400	基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	261,672	412,854	△151,182	国庫補助金等特別積立金	122,553,132	127,903,472	△5,350,340
差入保証金	28,000	28,000	0	国庫補助金等特別積立金	122,553,132	127,903,472	△5,350,340
				次期繰越活動増減差額	32,067,090	27,190,468	4,876,622
				次期繰越活動増減差額	32,067,090	27,190,468	4,876,622
				(うち当期活動増減差額)	4,876,622	△14,974,908	19,851,530
資産の部合計	202,873,884	206,995,237	△4,121,353	純資産の部合計	169,620,222	170,093,940	△473,718
				負債及び純資産の部合計	202,873,884	206,995,237	△4,121,353