

菰川保育園拠点区分 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	15,331,386			流動負債	1,923,591		
現金預金	13,161,266			事業未払金	518,987		
事業未収金	407,820			未払費用	1,404,604		
未収金	0			職員預り金	0		
未収補助金	1,762,300						
立替金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	112,203,651			固定負債	3,035,892		
基本財産	26,154,215			退職給付引当金	3,035,892		
建物	26,154,215						
その他の固定資産	86,049,436						
建物	3,258,151						
構築物	5,618,020						
器具及び備品	2,800,498						
ソフトウェア	336,875						
退職給付引当資産	3,035,892						
保育所繰越積立資産	31,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000						
				負債の部合計	4,959,483		
				純 資 産 の 部			
				基本金	11,174,961		
				第一号基本金	11,174,961		
				国庫補助金等特別積立金	17,611,647		
				その他の積立金	71,000,000		
				人件費積立金	17,000,000		
				備品等購入積立金	14,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	40,000,000		
				次期繰越活動増減差額	22,788,946		
				(うち当期活動増減差額)	14,685,095		
				純資産の部合計	122,575,554		
資産の部合計	127,535,037			負債及び純資産の部合計	127,535,037		