第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

韮川保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	278,554,829	15,331,386	263,223,443	流動負債	264,784,982	1,923,591	262,861,391
現金預金	5,827,494	13,161,266	△ 7,333,772	事業未払金	519,626	518,987	639
事業未収金	224,200	407,820	△ 183,620	その他の未払金	261,435,400	0	261,435,400
未収補助金	267,503,135	1,762,300	265,740,835	1年以内返済予定設備資金借入金	1,620,000	0	1,620,000
未収収益	5,000,000	0	5,000,000	未払費用	1,209,956	1,404,604	△ 194,648
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	349,155,661	112,203,651	236,952,010	固定負債	51,696,500	3,035,892	48,660,608
基本財産	307,926,406	26,154,215	281,772,191	設備資金借入金	48,380,000	0	48,380,000
建物	307,926,406	26,154,215	281,772,191	退職給付引当金	3,316,500	3,035,892	280,608
その他の固定資産	41,229,255	86,049,436	△ 44,820,181				
建物	0	3,258,151	△ 3,258,151				
構築物	8,023,974	5,618,020	2,405,954				
器具及び備品	9,667,406	2,800,498	6,866,908	負債の部合計	316,481,482	4,959,483	311,521,999
ソフトウェア	221,375	336,875	△ 115,500	純資産の部			
退職給付引当資産	3,316,500	3,035,892	280,608	基本金	11,174,961	11,174,961	0
保育所繰越積立資産	10,000,000	31,000,000	△ 21,000,000	第一号基本金	11,174,961	11,174,961	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000	国庫補助金等特別積立金	197,134,800	17,611,647	179,523,153
				その他の積立金	20,000,000	71,000,000	△ 51,000,000
				人件費積立金	10,000,000	17,000,000	△ 7,000,000
				備品等購入積立金	0	14,000,000	△ 14,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
				次期繰越活動増減差額	82,919,247	22,788,946	60,130,301
				（うち当期活動増減差額）	9,130,301	14,685,095	△ 5,554,794
				純資産の部合計	311,229,008	122,575,554	188,653,454
資産の部合計	627,710,490	127,535,037	500,175,453	負債及び純資産の部合計	627,710,490	127,535,037	500,175,453