

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	[34,360,968]	[35,575,880]	[△ 1,214,912]	流動負債	[11,759,720]	[13,215,875]	[△ 1,456,155]
現金預金	24,924,038	17,894,720	7,029,318	事業未払金	2,021,909	3,362,777	△ 1,340,868
事業未収金	4,570,320	3,159,500	1,410,820	1年以内返済予定リース債務	734,832	734,832	0
未収補助金	4,706,300	14,347,700	△ 9,641,400	預り金	0	4,536	△ 4,536
立替金	0	13,650	△ 13,650	職員預り金	1,014,979	1,236,730	△ 221,751
前払費用	160,310	160,310	0	賞与引当金	7,988,000	7,877,000	111,000
固定資産	[113,813,410]	[119,503,493]	[△ 5,690,083]	固定負債	[3,490,452]	[4,225,284]	[△ 734,832]
基本財産	[65,037,814]	[69,653,978]	[△ 4,616,164]	リース債務	3,490,452	4,225,284	△ 734,832
土地	3,018,321	3,018,321	0	負債の部合計	[15,250,172]	[17,441,159]	[△ 2,190,987]
建物	62,019,493	66,635,657	△ 4,616,164	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[48,775,596]	[49,849,515]	[△ 1,073,919]	基本金	[47,701,705]	[47,701,705]	[0]
構築物	3,734,098	3,802,256	△ 68,158	国庫補助金等特別積立金	[31,863,160]	[34,021,615]	[△ 2,158,455]
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	[38,235,171]	[37,735,171]	[500,000]
器具及び備品	1,722,646	2,101,605	△ 378,959	人件費積立金	11,915,171	11,415,171	500,000
有形リース資産	4,225,284	4,960,116	△ 734,832	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	659,925	891,585	△ 231,660	備品等購入積立金	2,020,000	2,020,000	0
人件費積立資産	11,915,171	11,415,171	500,000	保育所施設・設備整備積立金	21,800,000	21,800,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	[15,124,170]	[18,179,723]	[△ 3,055,553]
備品等購入積立資産	2,020,000	2,020,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,555,553	△ 4,794,369	2,238,816
保育所施設・設備整備積立資産	21,800,000	21,800,000	0	純資産の部合計	[132,924,206]	[137,638,214]	[△ 4,714,008]
長期前払費用	198,470	358,780	△ 160,310	負債及び純資産の部合計	148,174,378	155,079,373	△ 6,904,995
資産の部合計	148,174,378	155,079,373	△ 6,904,995				

松波保育園拠点区分 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	[16,819,189]	[18,641,257]	[△ 1,822,068]	流動負債	[7,492,786]	[7,593,458]	[△ 100,672]
現金預金	9,004,819	6,649,957	2,354,862	事業未払金	1,478,968	1,546,469	△ 67,501
事業未収金	4,491,320	3,159,500	1,331,820	1年以内返済予定リース債務	734,832	734,832	0
未収補助金	3,289,800	8,784,900	△ 5,495,100	預り金	0	4,536	△ 4,536
立替金	0	13,650	△ 13,650	職員預り金	500,986	614,621	△ 113,635
前払費用	33,250	33,250	0	賞与引当金	4,778,000	4,693,000	85,000
固定資産	[80,280,316]	[84,331,114]	[△ 4,050,798]	固定負債	[3,490,452]	[4,225,284]	[△ 734,832]
基本財産	[52,958,957]	[55,384,675]	[△ 2,425,718]	リース債務	3,490,452	4,225,284	△ 734,832
土地	2,318,321	2,318,321	0	負債の部合計	[10,983,238]	[11,818,742]	[△ 835,504]
建物	50,640,636	53,066,354	△ 2,425,718	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[27,321,359]	[28,946,439]	[△ 1,625,080]	基本金	[17,510,369]	[17,510,369]	[0]
構築物	677,171	871,171	△ 194,000	国庫補助金等特別積立金	[25,811,654]	[27,118,438]	[△ 1,306,784]
器具及び備品	1,482,488	1,913,826	△ 431,338	その他の積立金	[20,243,241]	[20,243,241]	[0]
有形リース資産	4,225,284	4,960,116	△ 734,832	人件費積立金	7,723,241	7,723,241	0
ソフトウェア	659,925	891,585	△ 231,660	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
人件費積立資産	7,723,241	7,723,241	0	備品等購入積立金	820,000	820,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,200,000	9,200,000	0
備品等購入積立資産	820,000	820,000	0	次期繰越活動増減差額	[22,551,003]	[26,281,581]	[△ 3,730,578]
保育所施設・設備整備積立資産	9,200,000	9,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,730,578	△ 1,481,194	△ 2,249,384
長期前払費用	33,250	66,500	△ 33,250	純資産の部合計	[86,116,267]	[91,153,629]	[△ 5,037,362]
資産の部合計	97,099,505	102,972,371	△ 5,872,866	負債及び純資産の部合計	97,099,505	102,972,371	△ 5,872,866

小木保育園拠点区分 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	[17,541,779]	[16,934,623]	[607,156]	流動負債	[4,266,934]	[5,622,417]	[△ 1,355,483]
現金預金	15,919,219	11,244,763	4,674,456	事業未払金	542,941	1,816,308	△ 1,273,367
事業未収金	79,000	0	79,000	職員預り金	513,993	622,109	△ 108,116
未収補助金	1,416,500	5,562,800	△ 4,146,300	賞与引当金	3,210,000	3,184,000	26,000
前払費用	127,060	127,060	0	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[33,533,094]	[35,172,379]	[△ 1,639,285]	負債の部合計	[4,266,934]	[5,622,417]	[△ 1,355,483]
基本財産	[12,078,857]	[14,269,303]	[△ 2,190,446]	純 資 産 の 部			
土地	700,000	700,000	0	基本金	[30,191,336]	[30,191,336]	[0]
建物	11,378,857	13,569,303	△ 2,190,446	国庫補助金等特別積立金	[6,051,506]	[6,903,177]	[△ 851,671]
その他の固定資産	[21,454,237]	[20,903,076]	[551,161]	その他の積立金	[17,991,930]	[17,491,930]	[500,000]
構築物	3,056,927	2,931,085	125,842	人件費積立金	4,191,930	3,691,930	500,000
車輛運搬具	2	2	0	備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	240,158	187,779	52,379	保育所施設・設備整備積立金	12,600,000	12,600,000	0
人件費積立資産	4,191,930	3,691,930	500,000	次期繰越活動増減差額	[△ 7,426,833]	[△ 8,101,858]	[675,025]
備品等購入積立資産	1,200,000	1,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,175,025	△ 3,313,175	4,488,200
保育所施設・設備整備積立資産	12,600,000	12,600,000	0	純資産の部合計	[46,807,939]	[46,484,585]	[323,354]
長期前払費用	165,220	292,280	△ 127,060	負債及び純資産の部合計	51,074,873	52,107,002	△ 1,032,129
資産の部合計	51,074,873	52,107,002	△ 1,032,129				