

日ノ出町保育園拠点区分 貸借対照表

平成27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	28,794,925			流動負債	16,329,270		
現金預金	12,807,705			短期運営資金借入金	0		
現金	14,617			事業未払金	16,298,498		
普通預金	7,724,152			1年以内返済予定借入金	0		
定期預金	0			職員預り金	30,772		
当座預金	1,334,909			仮受金	0		
預金4	0			固定負債	309,265,390		
預金5	3,734,027			設備資金借入金	297,498,000		
事業未収金	209,100			長期運営資金借入金	0		
未収金	0			退職給付引当金	11,767,390		
未収補助金	2,128,000			負債の部合計	325,594,660		
立替金	0			純 資 産 の 部			
前払金	11,180			基本金	0		
前払費用	108,700			1号基本金	0		
短期貸付金	0			2号基本金	0		
拠点区分間貸付金	13,500,000			3号基本金	0		
仮払金	0			国庫補助金等特別積立金	298,933,810		
その他の流動資産	30,240			その他の積立金	0		
固定資産	632,687,183			保育所施設・設備整備積立金	0		
基本財産	615,052,936			人件費積立金	0		
土地	0			修繕積立金	0		
建物	615,052,936			備品等購入積立金	0		
その他の固定資産	17,634,247			次期繰越活動増減差額	36,953,638		
建物附属設備	0			(うち当期活動増減差額)	1,153,277		
構築物	233,688			純資産の部合計	335,887,448		
車両運搬具	1,152,059						
器具及び備品	4,481,110						
建設仮勘定	0						
権利	0						
拠点区分間長期貸付金	0						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
人件費積立資産	0						
修繕積立資産	0						
備品等購入積立資産	0						
退職給付引当資産	11,767,390						
資産の部合計	661,482,108			負債及び純資産の部合計	661,482,108		