

日ノ出町保育園拠点区分 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	24,755,676	28,794,925	△ 4,039,249	流動負債	29,934,521	16,329,270	13,605,251
現金預金	14,986,286	12,807,705	2,178,581	事業未払金	8,511,206	16,298,498	△ 7,787,292
現金	8,184	14,617	△ 6,433	1年以内返済予定	19,908,000	0	19,908,000
現金2	527,650	0	527,650	職員預り金	1,215,315	30,772	1,184,543
普通預金	2,012,862	7,724,152	△ 5,711,290	仮受金	300,000	0	300,000
当座預金	115,998	1,334,909	△ 1,218,911	固定負債	271,694,640	309,265,390	△ 37,570,750
預金5	12,321,592	3,734,027	8,587,565	設備資金借入金	257,682,000	297,498,000	△ 39,816,000
事業未収金	148,650	209,100	△ 60,450	退職給付引当金	14,012,640	11,767,390	2,245,250
未収補助金	0	2,128,000	△ 2,128,000	負債の部合計	301,629,161	325,594,660	△ 23,965,499
前払金	11,180	11,180	0	純 資 産 の 部			
前払費用	270,912	108,700	162,212	国庫補助金等特別	292,271,770	298,933,810	△ 6,662,040
拠点区分間貸付金	7,309,323	13,500,000	△ 6,190,677	次期繰越活動増減	53,774,365	36,953,638	16,820,727
仮払金	1,999,085	0	1,999,085	(うち当期活動増減)	16,820,727	1,153,277	15,667,450
その他の流動資産	30,240	30,240	0	純資産の部合計	346,046,135	335,887,448	10,158,687
固定資産	622,919,620	632,687,183	△ 9,767,563				0
基本財産	601,345,865	615,052,936	△ 13,707,071				0
建物	601,345,865	615,052,936	△ 13,707,071				0
その他の固定資産	21,573,755	17,634,247	3,939,508				0
構築物	816,776	233,688	583,088				0
車両運搬具	895,364	1,152,059	△ 256,695				0
器具及び備品	5,848,975	4,481,110	1,367,865				0
退職給付引当資産	14,012,640	11,767,390	2,245,250				0
資産の部合計	647,675,296	661,482,108	△ 13,806,812	債及び純資産の部合計	647,675,296	661,482,108	△ 13,806,812