

上水保育園 貸借対照表

平成 29年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 資産の部 | | | 科 目 | 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 | 107,463,974 | 98,570,586 | 8,893,388 | 流動負債 | 19,319,491 | 18,909,270 | 410,221 |
| 現金預金 | 95,455,267 | 83,824,553 | 11,630,714 | 事業未払金 | 10,239,165 | 11,410,105 | △ 1,170,940 |
| 事業未収金 | 6,032,239 | 12,174,392 | △ 6,142,153 | 職員預り金 | 9,080,326 | 7,499,165 | 1,581,161 |
| 未収補助金 | 283,920 | 1,698,170 | △ 1,414,250 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 7,408,584 | 12,133,962 | △ 4,725,378 |
| 前払費用 | 261,755 | 458,071 | △ 196,316 | 退職給付引当金 | 7,408,584 | 12,133,962 | △ 4,725,378 |
| 仮払金 | 5,430,793 | 415,400 | 5,015,393 | 負債の部合計 | 26,728,075 | 31,043,232 | △ 4,315,157 |
| 固定資産 | 230,744,620 | 208,629,717 | 22,114,903 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 81,852,599 | 84,962,982 | △ 3,110,383 | 基本金 | 126,080,182 | 126,080,182 | 0 |
| 土地(基本財産) | 25,505,000 | 25,505,000 | 0 | 基本金 | 126,080,182 | 126,080,182 | 0 |
| 建物(基本財産) | 56,347,599 | 59,457,982 | △ 3,110,383 | 国庫補助金等特別積立金 | 63,281,230 | 67,210,847 | △ 3,929,617 |
| その他の固定資産 | 148,892,021 | 123,666,735 | 25,225,286 | 国庫補助金等特別積立金 | 63,281,230 | 67,210,847 | △ 3,929,617 |
| 建物 | 54,482,202 | 57,955,193 | △ 3,472,991 | その他の積立金 | 77,000,000 | 47,000,000 | 30,000,000 |
| 構築物 | 2,078,078 | 2,334,879 | △ 256,801 | 保育所施設・設備整備積立金 | 77,000,000 | 47,000,000 | 30,000,000 |
| 機械及び装置 | 170,114 | 280,718 | △ 110,604 | 次期繰越活動増減差額 | 45,119,107 | 35,866,042 | 9,253,065 |
| 車輛運搬具 | 261,254 | 4 | 261,250 | 次期繰越活動増減差額 | 45,119,107 | 35,866,042 | 9,253,065 |
| 器具及び備品 | 7,027,485 | 3,537,675 | 3,489,810 | (うち当期活動増減差額) | 39,253,065 | 34,917,580 | 4,335,485 |
| 権利 | 304,304 | 304,304 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,408,584 | 12,133,962 | △ 4,725,378 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 77,000,000 | 47,000,000 | 30,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 160,000 | 120,000 | 40,000 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 311,480,519 | 276,157,071 | 35,323,448 |
| 資産の部合計 | 338,208,594 | 307,200,303 | 31,008,291 | 負債及び純資産の部合計 | 338,208,594 | 307,200,303 | 31,008,291 |