

しろの子保育園 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	33,009,625	28,005,431	5,004,194	流動負債	13,920,461	12,554,865	1,365,596
現金	100,000	78,086	21,914	短期運営資金借入金			0
普通預金	17,515,563	7,384,559	10,131,004	事業未払金	7,636,979	5,429,795	2,207,184
定期積金		5,700,000	-5,700,000	その他の未払金			0
事業未収金	4,511,800	1,622,760	2,889,040	1年以内返済予定設備資金借入金		1,220,000	-1,220,000
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	10,832,612	13,220,026	-2,387,414	預り金	25,490	36,725	-11,235
前払金			0	職員預り金	1,507,992	1,142,345	365,647
前払費用	49,650		49,650	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金		4,726,000	24,000
固定資産	157,128,354	157,900,525	-772,171	固定負債	6,415,299	11,503,543	-5,088,244
基本財産	116,822,615	121,651,604	-4,828,989	設備資金借入金		5,560,000	-5,560,000
建物	115,822,615	120,651,604	-4,828,989	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,415,299	5,943,543	471,756
その他の固定資産	40,305,739	36,248,921	4,056,818	負債の部合計	20,335,760	24,058,408	-3,722,648
構築物	7,384,684	8,834,929	-1,450,245	純資産の部			
車両運搬具	555,400	774,522	-219,122	基本金	31,786,840	31,786,840	0
器具及び備品	1,712,965	1,379,701	333,264	1号基本金	25,286,840	25,286,840	0
権利	0	0	0	2号基本金			0
電話加入権			0	3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
ソフトウェア	80,500	122,500	-42,000	国庫補助金等特別積立金	90,555,993	94,414,985	-3,858,992
退職給付引当資産	6,415,299	5,943,543	471,756	国庫補助金等特別積立金	90,555,993	94,414,985	-3,858,992
人件費積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	その他の積立金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
長期前払費用	147,341	184,176	-36,835	施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	9,550	9,550	0	次期繰越活動増減差額	23,459,386	16,645,723	6,813,663
			0	次期繰越活動増減差額	23,459,386	16,645,723	6,813,663
			0	(うち当期活動増減差額)	11,813,663	-2,978,234	14,791,897
資産の部合計	190,137,979	185,905,956	4,232,023	純資産の部合計	169,802,219	161,847,548	7,954,671
				負債及び純資産の部合計	190,137,979	185,905,956	4,232,023