

こまどり保育園拠点区分 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	14,833,410	15,511,013	△ 677,603	流動負債	6,557,554	9,775,546	△ 3,217,992
現金預金	12,312,422	12,329,173	△ 16,751	事業未払金	596,382	3,699,263	△ 3,102,881
事業未収金	0	130,740	△ 130,740	1年以内返済予定設備資金借入金	4,916,000	4,916,000	0
未収金	10,000	0	10,000	未払費用	935,252	1,160,283	△ 225,031
未収補助金	2,206,200	3,051,100	△ 844,900	預り金	109,920	0	109,920
前払費用	304,788	0	304,788	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	178,839,658	192,973,443	△ 14,133,785	固定負債	5,768,698	10,763,466	△ 4,994,768
基本財産	160,167,601	165,195,922	△ 5,028,321	設備資金借入金	2,344,000	7,260,000	△ 4,916,000
土地	33,803,000	33,803,000	0	退職給付引当金	3,424,698	3,503,466	△ 78,768
建物	126,364,601	131,392,922	△ 5,028,321				
その他の固定資産	18,672,057	27,777,521	△ 9,105,464				
建物	1,123,778	972,937	150,841				
構築物	4,436,525	4,997,853	△ 561,328				
器具及び備品	2,520,456	985,465	1,534,991	負債の部合計	12,326,252	20,539,012	△ 8,212,760
ソフトウェア	166,600	317,800	△ 151,200	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,424,698	3,503,466	△ 78,768	基本金	0	0	0
保育所繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	53,257,213	54,122,058	△ 864,845
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000	その他の積立金	7,000,000	17,000,000	△ 10,000,000
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
				次期繰越活動増減差額	121,089,603	116,823,386	4,266,217
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,733,783	9,701,124	△ 15,434,907
				純資産の部合計	181,346,816	187,945,444	△ 6,598,628
資産の部合計	193,673,068	208,484,456	△ 14,811,388	負債及び純資産の部合計	193,673,068	208,484,456	△ 14,811,388