

双葉保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(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	31,071,594	30,959,596	111,998	流動負債	22,090,500	22,467,099	-376,599
普通預金	25,401,912	26,541,296	-1,139,384	事業未払金	951,647	1,082,406	-130,759
事業未収金	103,253	104,700	-1,447	その他の未払金	0	639,400	-639,400
未収補助金	5,566,429	4,313,600	1,252,829	1年以内返済予定設備資金借入金	11,364,000	11,364,000	0
固定資産	437,591,510	447,453,931	-9,862,421	未払費用	1,157,765	971,193	186,572
基本財産	348,696,105	363,104,076	-14,407,971	職員預り金	1,301,663	1,097,479	204,184
建物	347,696,105	362,104,076	-14,407,971	賞与引当金	7,315,425	7,312,621	2,804
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	185,815,388	197,007,732	-11,192,344
その他の固定資産	88,895,405	84,349,855	4,545,550	設備資金借入金	182,771,000	194,135,000	-11,364,000
建物	6,559,338	6,950,133	-390,795	退職給付引当金	3,044,388	2,872,732	171,656
構築物	19,242,114	21,077,003	-1,834,889	負債の部合計	207,905,888	219,474,831	-11,568,943
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,597,114	5,427,336	-830,222	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	126,450	196,650	-70,200	基本金	9,974,498	9,974,498	0
退職給付引当資産	3,044,388	2,872,732	171,656	基本金	9,974,498	9,974,498	0
人件費積立資産	32,100,000	29,100,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	141,164,530	144,783,842	-3,619,312
保育所施設・設備整備積立資産	23,226,000	18,726,000	4,500,000	国庫補助金等特別積立金	141,164,530	144,783,842	-3,619,312
				その他の積立金	55,326,000	47,826,000	7,500,000
				人件費積立金	32,100,000	29,100,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	23,226,000	18,726,000	4,500,000
				次期繰越活動増減差額	54,292,188	56,354,356	-2,062,168
				次期繰越活動増減差額	54,292,188	56,354,356	-2,062,168
				(うち当期活動増減差額)	5,437,832	205,129,206	-199,691,374
				純資産の部合計	260,757,216	258,938,696	1,818,520
資産の部合計	468,663,104	478,413,527	-9,750,423	負債及び純資産の部合計	468,663,104	478,413,527	-9,750,423