

理事長	園長	会計責任者	伝票起票者	出納責任者

山陽いろは保育園拠点区分拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	13,511,835	5,518,902	7,992,933	流動負債	4,406,374	4,170,141	236,233
現金預金	12,443,115	4,093,602	8,349,513	事業未払金	1,043,195	944,885	98,310
未収補助金	1,022,300	1,425,300	△403,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	2,300,000	
仮払金	46,420		46,420	職員預り金	1,063,179	925,256	137,923
固定資産	173,623,187	162,400,245	11,222,942	固定負債	2,300,000	4,600,000	△2,300,000
基本財産	102,518,840	105,715,330	△3,196,490	設備資金借入金	2,300,000	4,600,000	△2,300,000
土地	6,248,257	6,248,257		負債の部合計	6,706,374	8,770,141	△2,063,767
建物	96,270,583	99,467,073	△3,196,490				
その他の固定資産	71,104,347	56,684,915	14,419,432				
車輜運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,620,546	2,201,114	△580,568	基本金	37,886,549	37,886,549	
権利	1,029,000	1,029,000		基本金	37,886,549	37,886,549	
保育所施設・設備整備積立資産	68,454,800	53,454,800	15,000,000	国庫補助金等特別積立金	49,454,349	52,851,753	△3,397,404
				国庫補助金等特別積立金	49,454,349	52,851,753	△3,397,404
				その他の積立金	68,454,800	53,454,800	15,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	68,454,800	53,454,800	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,632,950	14,955,904	9,677,046
				次期繰越活動増減差額	24,632,950	14,955,904	9,677,046
				(うち当期活動増減差額)	24,677,046	10,459,420	14,217,626
				純資産の部合計	180,428,648	159,149,006	21,279,642
資産の部合計	187,135,022	167,919,147	19,215,875	負債及び純資産の部合計	187,135,022	167,919,147	19,215,875