

理事長	園長	会計責任者	伝票起票者	出納責任者

清風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	19,315,410	5,075,783	14,239,627	流動負債	3,375,428	2,213,214	1,162,214
現金預金	17,284,768	3,631,683	13,653,085	事業未払金	2,267,196	1,195,343	1,071,853
未収金	259,800	128,600	131,200	職員預り金	1,108,232	1,017,871	90,361
未収補助金	1,731,400	1,315,500	415,900	負債の部合計	3,375,428	2,213,214	1,162,214
仮払金	39,442		39,442				
固定資産	168,306,753	161,035,693	7,271,060	純 資 産 の 部			
基本財産	50,365,625	43,497,129	6,868,496	基本金	21,928,957	21,928,957	
建物	50,365,625	43,497,129	6,868,496	基本金	21,928,957	21,928,957	
その他の固定資産	117,941,128	117,538,564	402,564	国庫補助金等特別積立金	17,337,647	25,241,654	△7,904,007
器具及び備品	1,237,931	835,367	402,564	国庫補助金等特別積立金	17,337,647	25,241,654	△7,904,007
権利	30,000	30,000		その他の積立金	116,673,197	116,673,197	
保育所施設・設備整備積立資産	116,673,197	116,673,197		保育所施設・設備整備積立金	116,673,197	116,673,197	
				次期繰越活動増減差額	28,306,934	54,454	28,252,480
				次期繰越活動増減差額	28,306,934	54,454	28,252,480
				(うち当期活動増減差額)	28,252,480	9,347,508	18,904,972
				純資産の部合計	184,246,735	163,898,262	20,348,473
資産の部合計	187,622,163	166,111,476	21,510,687	負債及び純資産の部合計	187,622,163	166,111,476	21,510,687