

まどか保育園拠点区分 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	334,347,653	244,917,818	89,429,835	流動負債	4,268,778	10,192,565	△ 5,923,787
現金預金	333,371,288	236,419,590	96,951,698	事業未払金	2,308,330	9,909,914	△ 7,601,584
立替金	876,365	8,398,228	△ 7,521,863	職員預り金	350,448	282,651	67,797
前払費用	100,000	100,000	0	賞与引当金	1,610,000		1,610,000
固定資産	101,174,603	101,798,742	△ 624,139	固定負債	6,324,404	5,851,856	472,548
基本財産	47,892,179	49,675,830	△ 1,783,651	退職給付引当金	6,324,404	5,851,856	472,548
土地	347,300	347,300	0	負債の部合計	10,593,182	16,044,421	△ 5,451,239
建物	47,544,879	49,044,440	△ 1,499,561				
建物附属設備	0	284,090	△ 284,090	純資産の部			
その他の固定資産	53,282,424	52,122,912	1,159,512	基本金	18,296,681	18,296,681	0
土地	7,648,100	7,648,100	0	第1号基本金	5,982,142	5,982,142	0
構築物	1,517,949	1,849,450	△ 331,501	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輜運搬具	1	1	0	第3号基本金	8,314,539	8,314,539	0
器具及び備品	2,582,970	2,564,505	18,465	国庫補助金等特別積立金	12,533,455	12,776,115	△ 242,660
建設仮勘定	1,000,000		1,000,000	その他の積立金	33,904,000	33,904,000	0
権利	305,000	305,000	0	保育所施設・設備整備積立金	33,904,000	33,904,000	0
退職給付引当資産	6,324,404	5,851,856	472,548	次期繰越活動増減差額	360,194,938	265,695,343	94,499,595
保育所施設・設備整備積立資産	33,904,000	33,904,000	0	(うち当期活動増減差額)	94,499,595	46,898,550	47,601,045
資産の部合計	435,522,256	346,716,560	88,805,696	純資産の部合計	424,929,074	330,672,139	94,256,935
				負債及び純資産の部合計	435,522,256	346,716,560	88,805,696