

栄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	6,676,413	8,813,822	-2,137,409	流動負債	2,203,049	1,863,599	339,450
現金預金	2,110,043	5,823,152	-3,713,109	事業未払金	1,240,339	801,517	438,822
事業未収金	833,720	781,830	51,890	職員預り金	962,710	920,037	42,673
未収補助金	3,686,990	2,172,940	1,514,050	仮受金	0	142,045	-142,045
立替金	45,660	35,900	9,760	固定負債	20,566,000	22,750,000	-2,184,000
固定資産	116,585,803	119,078,969	-2,493,166	設備資金借入金	20,566,000	22,750,000	-2,184,000
基本財産	114,338,862	117,066,627	-2,727,765	負債の部合計	22,769,049	24,613,599	-1,844,550
建物	114,338,862	117,066,627	-2,727,765				
その他の固定資産	2,246,941	2,012,342	234,599	純 資 産 の 部			
構築物	825,596	983,096	-157,500	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,421,345	1,029,246	392,099	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	82,310,960	84,274,640	-1,963,680
				国庫補助金等特別積立金	82,310,960	84,274,640	-1,963,680
				次期繰越活動増減差額	16,182,207	17,004,552	-822,345
				次期繰越活動増減差額	16,182,207	17,004,552	-822,345
				（うち当期活動増減差額）	-822,345	4,938,071	-5,760,416
				純資産の部合計	100,493,167	103,279,192	-2,786,025
資産の部合計	123,262,216	127,892,791	-4,630,575	負債及び純資産の部合計	123,262,216	127,892,791	-4,630,575