

さつき保育園拠点区分 貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	102,023,009			流動負債	77,711,545		
現金預金	35,113,710			短期運営資金借入金	0		
現金	111,119			事業未払金	3,628,053		
普通預金	35,002,591			その他の未払金	20,623,032		
事業未収金	4,647,380			1年以内返済予定設備資金借入金	5,641,600		
未収金	3,329,270			1年以内返済予定リース債務	2,452,788		
未収補助金	27,037,368			未払費用	34,759,050		
前払金	0			預り金	233,183		
前払費用	1,091,855			職員預り金	1,902,767		
前払費用	921,615			拠点区分間借入金	0		
1年以内長期前払費用	170,240			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	8,471,072		
拠点区分間貸付金	30,803,422						
仮払金	4						
その他の流動資産	0						
固定資産	354,780,562			固定負債	72,515,578		
基本財産	302,117,201			設備資金借入金	67,867,600		
土地	32,028,000			リース債務	4,647,978		
建物	270,089,201						
その他の固定資産	52,663,361						
建物	20,022,768						
構築物	2,216,040						
車輛運搬具	2			負債の部合計	150,227,123		
器具及び備品	7,100,796			純 資 産 の 部			
有形リース資産	7,100,766			基本金	46,227,100		
権利	0			第一号基本金	46,227,100		
人件費積立資産	5,843,312			国庫補助金等特別積立金	185,419,019		
備品購入等積立資産	3,500,000			その他の積立金	15,857,189		
保育所施設・設備整備積立資産	6,513,877			人件費積立金	5,843,312		
差入保証金	153,000			備品等購入積立金	3,500,000		
長期前払費用	212,800			保育所施設・設備整備積立金	6,513,877		
その他の固定資産	0			次期繰越活動増減差額	59,073,140		
				(うち当期活動増減差額)	5,958,442		
				純資産の部合計	306,576,448		
資産の部合計	456,803,571			負債及び純資産の部合計	456,803,571		

中城みなみ保育園拠点区分 貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	82,725,992			流動負債	94,127,319		
現金預金	42,001,245			事業未払金	7,797,930		
事業未収金	14,793,685			1年以内返済予定設備資金借入金	15,612,000		
未収金	340,832			1年以内返済予定リース債務	7,428,204		
未収補助金	24,679,194			未払費用	27,346,200		
立替金	461,983			預り金	24,445		
前払費用	396,253			職員預り金	1,924,526		
仮払金	52,800			前受金	130,000		
				拠点区分間借入金	30,803,422		
				仮受金	8,000		
				賞与引当金	3,052,592		
固定資産	675,864,489			固定負債	264,954,908		
基本財産	642,066,127			設備資金借入金	251,093,000		
土地	145,387,968			リース債務	13,861,908		
建物	496,678,159						
その他の固定資産	33,798,362						
構築物	6,759,204						
器具及び備品	6,249,371						
有形リース資産	20,789,787						
				負債の部合計	359,082,227		
				純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	321,734,127		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	77,774,127		
				(うち当期活動増減差額)	21,694,581		
				純資産の部合計	399,508,254		
資産の部合計	758,590,481			負債及び純資産の部合計	758,590,481		