

つばめ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	9,297,795	8,634,121	663,674	流 動 負 債	2,899,800	2,846,523	53,277
現 金 預 金	7,840,498	6,663,559	1,176,939	事 業 未 払 金	996,499	887,414	109,085
現 金	98,827	90,028	8,799	そ の 他 の 未 払 金	0	5,000	-5,000
小口現金/つばめ保育園	98,827	90,028	8,799	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000	1,400,000	0
普 通 預 金	7,741,671	3,073,531	4,668,140	預 り 金	11,025	10,413	612
京葉銀行No.7599161	7,710,233	3,042,098	4,668,135	職 員 預 り 金	492,276	543,696	-51,420
京葉銀行No.7599162	31,438	31,433	5	固 定 負 債	9,800,000	11,200,000	-1,400,000
定 期 預 金	0	3,500,000	-3,500,000	設 備 資 金 借 入 金	9,800,000	11,200,000	-1,400,000
事 業 未 収 金	1,267,954	1,970,562	-702,608	負 債 の 部 合 計	12,699,800	14,046,523	-1,346,723
未 収 補 助 金	54,705	0	54,705				
前 払 費 用	134,638	0	134,638				
固 定 資 産	49,157,714	57,963,371	-8,805,657	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	39,833,657	41,390,282	-1,556,625	基 本 金	25,232,500	25,232,500	0
土 地	20,765,000	20,765,000	0	基 本 金	25,232,500	25,232,500	0
建 物	19,068,657	20,625,282	-1,556,625	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,356,452	4,013,881	-657,429
そ の 他 の 固 定 資 産	9,324,057	16,573,089	-7,249,032	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,356,452	4,013,881	-657,429
構 築 物	129,167	154,167	-25,000	そ の 他 の 積 立 金	5,350,000	10,845,000	-5,495,000
車 輛 運 搬 具	3,242,561	4,522,902	-1,280,341	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,350,000	10,845,000	-5,495,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,816,757	12,459,588	-642,831

器具及び備品	222,176	485,981	-263,805	次期繰越活動 増減差額	11,816,757	12,459,588	-642,831
ソフトウェア	331,063	524,349	-193,286	(うち当期活動 増減差額)	-6,137,831	-7,057,900	920,069
投資有価証券	40,200	31,800	8,400				
その他の積立資産	5,350,000	10,845,000	-5,495,000				
保育所施設設備整備 積立資産	5,350,000	10,845,000	-5,495,000				
リサイクル預託金	8,890	8,890	0	純資産の部合計	45,755,709	52,550,969	-6,795,260
資産の部合計	58,455,509	66,597,492	-8,141,983	負債及び 純資産の部合計	58,455,509	66,597,492	-8,141,983

脚注

1. 減価償却費の累計額 20,194,262 円