

本部 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	780,616	777,033	3,583	次期繰越活動増減差額	780,616	777,033	3,583
現金預金	780,616	777,033	3,583	(うち当期活動増減差額)	3,583	3,113	470
普通預金	640,616	637,033	3,583	純資産の部合計	780,616	777,033	3,583
定期預金	140,000	140,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	780,616	777,033	3,583	負債及び純資産の部合計	780,616	777,033	3,583

とりやのの保育園 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,746,527	22,891,845	2,145,318	流動負債	3,990,395	3,307,925	682,470
現金預金	16,381,895	19,139,237	2,757,338	事業未払金	3,313,347	2,797,752	515,595
普通預金	11,381,895	14,139,237	2,757,338	職員預り金	677,046	510,171	166,875
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金・健康保険料	202,650	171,665	30,985
事業未収金	1,336,480	0	1,336,480	職員預り金・厚生年金保険料	345,857	286,042	59,815
未 収 金	2,805	2,805	0	職員預り金・雇用保険料	53,575	52,480	1,119
未収補助金	3,025,340	3,749,800	724,460	職員預り金・所得税	74,969	0	74,969
固定資産	105,032,540	102,840,240	2,192,296	負債の部合計	3,990,395	3,307,925	682,470
基本財産	45,589,250	51,637,830	6,048,580	基 本 金	44,338,665	44,338,665	0
建 物	45,589,250	51,637,830	6,048,580	基 本 金	44,338,665	44,338,665	0
その他の固定資産	59,443,288	51,202,410	8,240,878	国庫補助金等特別積立金	22,775,352	26,557,557	3,782,205
構 築 物	5,614,140	2,912,465	2,701,681	国庫補助金等特別積立金	22,775,352	26,557,557	3,782,205
車輛運搬具	391,000	460,000	69,000	その他の積立金	48,000,000	41,000,000	7,000,000
器具及び備品	5,039,510	6,187,685	1,148,175	人件費積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
ソフトウェア	388,620	642,250	243,630	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	21,000,000	19,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,674,657	10,527,940	3,853,287
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	14,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,146,713	4,067,950	7,214,665
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	121,788,670	122,424,165	635,495
資産の部合計	125,779,067	125,732,085	46,978	負債及び純資産の部合計	125,779,067	125,732,085	46,978