

## 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	11,027,304	7,522,551	3,504,753	流動負債	480,863	402,062	78,801
現金預金	5,015,983	7,522,551	△ 2,506,568	預り金	16,336	16,846	△ 510
未収金	6,011,321	0	6,011,321	職員預り金	464,527	385,216	79,311
固定資産	188,459,987	189,868,391	△ 1,408,404	固定負債	32,614,000	35,854,000	△ 3,240,000
基本財産	149,456,520	156,590,604	△ 7,134,084	設備資金借入金	27,328,000	30,016,000	△ 2,688,000
土地	30,038,140	30,038,140	0	長期運営資金借入金	5,286,000	5,838,000	△ 552,000
建物	119,418,380	126,552,464	△ 7,134,084	負債の部合計	33,094,863	36,256,062	△ 3,161,199
その他の固定資産	39,003,467	33,277,787	5,725,680				
構築物	3,126,861	3,984,011	△ 857,150				
器具及び備品	299,931	591,607	△ 291,676	純資産の部			
権利	0	702,169	△ 702,169	基本金	31,567,000	31,567,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	28,000,000	7,000,000	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
その他の固定資産	576,675	0	576,675	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
				国庫補助金等特別積立金	98,482,840	103,313,790	△ 4,830,950
				その他の積立金	35,000,000	28,000,000	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	28,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,342,588	△ 1,745,910	3,088,498
				(うち当期活動増減差額)	10,088,498	7,513,745	2,574,753
				純資産の部合計	166,392,428	161,134,880	5,257,548
資産の部合計	199,487,291	197,390,942	2,096,349	負債及び純資産の部合計	199,487,291	197,390,942	2,096,349

## あおぞら保育園拠点区分 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	11,027,304	7,522,551	3,504,753	流動負債	480,863	402,062	78,801
現金預金	5,015,983	7,522,551	△ 2,506,568	預り金	16,336	16,846	△ 510
未収金	6,011,321	0	6,011,321	職員預り金	464,527	385,216	79,311
固定資産	188,459,987	189,868,391	△ 1,408,404	固定負債	32,614,000	35,854,000	△ 3,240,000
基本財産	149,456,520	156,590,604	△ 7,134,084	設備資金借入金	27,328,000	30,016,000	△ 2,688,000
土地	30,038,140	30,038,140	0	長期運営資金借入金	5,286,000	5,838,000	△ 552,000
建物	119,418,380	126,552,464	△ 7,134,084	負債の部合計	33,094,863	36,256,062	△ 3,161,199
その他の固定資産	39,003,467	33,277,787	5,725,680				
構築物	3,126,861	3,984,011	△ 857,150				
器具及び備品	299,931	591,607	△ 291,676	純資産の部			
権利	0	702,169	△ 702,169	基本金	31,567,000	31,567,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	28,000,000	7,000,000	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
その他の固定資産	576,675	0	576,675	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
				国庫補助金等特別積立金	98,482,840	103,313,790	△ 4,830,950
				その他の積立金	35,000,000	28,000,000	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	28,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,342,588	△ 1,745,910	3,088,498
				(うち当期活動増減差額)	10,088,498	7,513,745	2,574,753
				純資産の部合計	166,392,428	161,134,880	5,257,548
資産の部合計	199,487,291	197,390,942	2,096,349	負債及び純資産の部合計	199,487,291	197,390,942	2,096,349