

法人単位貸借対照表

平成 29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	11,339,340	11,027,304	312,036	流動負債	461,501	480,863	△ 19,362
現金預金	7,322,582	5,015,983	2,306,599	預り金	19,909	16,336	3,573
未収金	4,016,758	6,011,321	△ 1,994,563	職員預り金	441,592	464,527	△ 22,935
固定資産	186,816,575	188,459,987	△ 1,643,412	固定負債	29,374,000	32,614,000	△ 3,240,000
基本財産	142,322,436	149,456,520	△ 7,134,084	設備資金借入金	24,640,000	27,328,000	△ 2,688,000
土地	30,038,140	30,038,140	0	長期運営資金借入金	4,734,000	5,286,000	△ 552,000
建物	112,284,296	119,418,380	△ 7,134,084	負債の部合計	29,835,501	33,094,863	△ 3,259,362
その他の固定資産	44,494,139	39,003,467	5,490,672	純 資 産 の 部			
構築物	10,503,957	3,126,861	7,377,096	基本金	31,567,000	31,567,000	0
器具及び備品	520,108	299,931	220,177	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	35,000,000	△ 2,000,000	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
その他の固定資産	470,074	576,675	△ 106,601	国庫補助金等特別積立金	93,893,742	98,482,840	△ 4,589,098
				その他の積立金	33,000,000	35,000,000	△ 2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	35,000,000	△ 2,000,000
				次期繰越活動増減差額	9,859,672	1,342,588	8,517,084
				(うち当期活動増減差額)	6,517,084	10,088,498	△ 3,571,414
				純資産の部合計	168,320,414	166,392,428	1,927,986
資産の部合計	198,155,915	199,487,291	△ 1,331,376	負債及び純資産の部合計	198,155,915	199,487,291	△ 1,331,376

あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29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	11,339,340	11,027,304	312,036	流動負債	461,501	480,863	△ 19,362
現金預金	7,322,582	5,015,983	2,306,599	預り金	19,909	16,336	3,573
未収金	4,016,758	6,011,321	△ 1,994,563	職員預り金	441,592	464,527	△ 22,935
固定資産	186,816,575	188,459,987	△ 1,643,412	固定負債	29,374,000	32,614,000	△ 3,240,000
基本財産	142,322,436	149,456,520	△ 7,134,084	設備資金借入金	24,640,000	27,328,000	△ 2,688,000
土地	30,038,140	30,038,140	0	長期運営資金借入金	4,734,000	5,286,000	△ 552,000
建物	112,284,296	119,418,380	△ 7,134,084	負債の部合計	29,835,501	33,094,863	△ 3,259,362
その他の固定資産	44,494,139	39,003,467	5,490,672	純 資 産 の 部			
構築物	10,503,957	3,126,861	7,377,096	基本金	31,567,000	31,567,000	0
器具及び備品	520,108	299,931	220,177	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	35,000,000	△ 2,000,000	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
その他の固定資産	470,074	576,675	△ 106,601	国庫補助金等特別積立金	93,893,742	98,482,840	△ 4,589,098
				その他の積立金	33,000,000	35,000,000	△ 2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	35,000,000	△ 2,000,000
				次期繰越活動増減差額	9,859,672	1,342,588	8,517,084
				(うち当期活動増減差額)	6,517,084	10,088,498	△ 3,571,414
				純資産の部合計	168,320,414	166,392,428	1,927,986
資産の部合計	198,155,915	199,487,291	△ 1,331,376	負債及び純資産の部合計	198,155,915	199,487,291	△ 1,331,376