

辺春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	12,798,669		12,798,669	流 動 負 債	1,197,748		1,197,748
現 金 預 金	7,778,369		7,778,369	事 業 未 払 金	691,981		691,981
事 業 未 収 金	1,901,100		1,901,100	未 払 費 用	178,566		178,566
未 収 補 助 金	2,804,000		2,804,000	預 り 金	11,441		11,441
前 払 費 用	315,200		315,200	職 員 預 り 金	315,760		315,760
固 定 資 産	30,735,112		30,735,112	【 負 債 の 部 合 計 】	1,197,748		1,197,748
基 本 財 産	5,000,001		5,000,001				
土 地 ( 基 )	5,000,000		5,000,000	純 資 産 の 部			
建 物 ( 基 )	1		1	基 本 金	7,861,991		7,861,991
そ の 他 の 固 定 資 産	25,735,111		25,735,111	基 本 金	7,861,991		7,861,991
土 地 ( 固 )	3,189,400		3,189,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,000,000		5,000,000
構 築 物 ( 固 )	792,703		792,703	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,000,000		5,000,000
車 輛 運 搬 具	964,258		964,258	そ の 他 の 積 立 金	17,050,000		17,050,000
器 具 及 び 備 品	1,375,987		1,375,987	人 件 費 積 立 金	8,000,000		8,000,000
建 設 仮 勘 定	2,250,000		2,250,000	修 繕 積 立 金	3,500,000		3,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	13,913		13,913	備 品 等 購 入 積 立 金	1,800,000		1,800,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	13,300,000		13,300,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,750,000		3,750,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	3,750,000		3,750,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,424,042		12,424,042
長 期 前 払 費 用	84,090		84,090	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	4,094,713		4,094,713
そ の 他 の 固 定 資 産	14,760		14,760	【 純 資 産 の 部 合 計 】	42,336,033		42,336,033
【 資 産 の 部 合 計 】	43,533,781		43,533,781	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	43,533,781		43,533,781