

南浦保育園拠点区分 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	6,430,259	14,329,573	△ 7,899,314	流動負債	3,587,684	5,999,172	△ 2,411,488
現金預金	3,683,189	10,361,264	△ 6,678,075	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,083,573	5,566,898	△ 2,483,325
事業未収金	2,728,950	3,948,309	△ 1,219,359	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	25,945	960	24,985
立替金	0	0	0	職員預り金	478,166	431,314	46,852
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	18,120	20,000	△ 1,880				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	35,621,597	37,048,208	△ 1,426,611	固定負債	3,365,877	3,784,017	△ 418,140
基本財産	15,576,586	16,528,966	△ 952,380	設備資金借入金	0	0	0
土地	3,560,400	3,560,400	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	12,016,186	12,968,566	△ 952,380	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,045,011	20,519,242	△ 474,231	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,365,877	3,784,017	△ 418,140
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	48,407	87,127	△ 38,720	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	430,727	448,098	△ 17,371				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	6,953,561	9,783,189	△ 2,829,628
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	10,460,229	10,460,229	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,190,461	11,059,223	△ 868,762
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	16,200,000	16,200,000	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,365,877	3,784,017	△ 418,140	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	4,500,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,752,395	3,875,140	△ 5,627,535
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,627,535	1,685,233	△ 7,312,768
保育所繰越特定資産	9,700,000	9,700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	4,500,000	4,500,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	35,098,295	41,594,592	△ 6,496,297
資産の部合計	42,051,856	51,377,781	△ 9,325,925	負債及び純資産の部合計	42,051,856	51,377,781	△ 9,325,925