




有明保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

理事長	園長	担当者
		

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	44,985,253	42,951,357	2,033,896	流動負債	2,305,742	3,620,769	△1,315,027
現金 預金	44,947,189	41,224,652	3,722,537	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	846,437	3,005,921	△2,159,484
普通預金肥後	26,166,596	23,090,042	3,076,554	その他の未払金	738,467	30,000	708,467
普通預金 J A	27,124	21,874	5,250	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
普通預金 J A 本部	2,917,079	2,696,996	220,083	1年以内返済予定リース債	0	0	0
当座預金	576,317	157,233	419,084	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
定期預金	15,260,073	15,258,507	1,566	未払費用	0	0	0
事業未収金	0	298,600	△298,600	預り金	120,000	3,981	116,019
未収金	0	1,133,180	△1,133,180	職員預り金	600,838	580,867	19,971
未収補助金	38,064	294,925	△256,861	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	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	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
				リース債務	0	0	0
固定資産	78,568,126	77,380,688	1,187,438	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	27,623,402	28,514,402	△891,000	長期未払金	0	0	0
土地 (基本)	16,575,610	16,575,610	0	その他の固定負債	0	0	0
建物 (基本)	11,047,792	11,938,792	△891,000	負債の部合計	2,305,742	3,620,769	△1,315,027
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	50,944,724	48,866,286	2,078,438	純 資 産 の 部			
土地 (その他)	15,130	15,130	0	基本金	34,663,523	34,663,523	0
建物 (その他)	0	0	0	第1号基本金	19,920,740	19,920,740	0
構築物	3,980,293	4,286,845	△306,552	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	第3号基本金	4,742,783	4,742,783	0
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	7,772,629	8,379,075	△606,446
器具及び備品	2,394,770	3,509,780	△1,115,010	国庫補助金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	都道府県補助金	7,772,629	8,379,075	△606,446
有形リース資産	0	0	0	民間補助金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	44,540,000	41,040,000	3,500,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	24,500,000	21,000,000	3,500,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	24,500,000	21,000,000	3,500,000	保育所施設設備整備積立金	20,040,000	20,040,000	0
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	34,271,485	32,628,678	1,642,807
保育所施設設備整備積立	20,040,000	20,040,000	0	次期繰越活動収支差額	34,271,485	32,628,678	1,642,807
その他の積立資産	0	0	0	うち当期活動収支差額	5,142,807	2,735,664	2,407,143
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	121,247,637	116,711,276	4,536,361
その他の固定資産	14,530	14,530	0				
資産の部合計	123,553,379	120,332,045	3,221,334	負債及び純資産の部合計	123,553,379	120,332,045	3,221,334

脚注

- 減価償却費の累計額 55,978,956 円
- 徴収不能引当金の額 0 円