

清水ヶ丘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
0001 流 動 資 産	17,782,740	18,846,605	-1,063,865	0006 流 動 負 債	3,923,938	3,667,753	256,185
1111 現 金 預 金	12,596,300	15,706,574	-3,110,274	2129 未 払 費 用	2,413,205	2,718,143	-304,938
0002 普 通 預 金	10,683,681	13,290,599	-2,606,918	2132 職 員 預 り 金	1,510,733	949,610	561,123
0003 当 座 預 金	1,912,619	2,415,975	-503,356	負 債 の 部 合 計	3,923,938	3,667,753	256,185
1131 事 業 未 収 金	1,718,640		1,718,640				
1132 未 収 金	226,120	295,213	-69,093	純 資 産 の 部			
1133 未 収 補 助 金	3,011,920	2,620,498	391,422	0009 基 本 金	90,705,251	90,705,251	
1163 前 払 費 用	229,760	224,320	5,440	3111 第 一 号 基 本 金	83,390,429	83,390,429	
0002 固 定 資 産	98,785,582	95,678,308	3,107,274	3113 第 三 号 基 本 金	7,314,822	7,314,822	
0003 基 本 財 産	78,128,291	79,318,078	-1,189,787	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,395,318	8,038,038	-642,720
1211 土 地	63,009,390	63,009,390		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,395,318	8,038,038	-642,720
1212 建 物	15,118,901	16,308,688	-1,189,787	0011 そ の 他 の 積 立 金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	20,657,291	16,360,230	4,297,061	3225 保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
1313 構 築 物	403,510	813,563	-410,053	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-5,456,185	-2,886,129	-2,570,056
1316 器 具 及 び 備 品	253,781	546,667	-292,886	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-5,456,185	-2,886,129	-2,570,056
1330 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	2,429,944	-2,887,547	5,317,491
				純 資 産 の 部 合 計	112,644,384	110,857,160	1,787,224
資 産 の 部 合 計	116,568,322	114,524,913	2,043,409	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	116,568,322	114,524,913	2,043,409