

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
流動資産	13,002,290	11,597,298	1,404,992	流動負債	5,316,198	4,055,032	1,261,166
現金預金	3,750,237	4,121,868	-371,631	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,276,029	1,525,338	-249,309
事業未収金	5,318,212	6,270,447	-952,235	職員預り金	1,545,801	1,593,379	-47,578
確定保護者未収金	422,503	541,816	-119,313	前受金	0	0	0
立替金	69,049	405,357	-336,308	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	給与調整勘定	2,494,368	936,315	1,558,053
建設仮勘定	0	0	0	固定負債	12,627,550	21,021,157	-8,393,607
仮払金	0	257,810	-257,810	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	3,442,289	0	3,442,289	退職給付引当金	12,627,550	21,021,157	-8,393,607
固定資産	87,973,814	81,791,283	6,182,531	特定引当金	0	0	0
基本財産	36,976,001	37,076,001	-100,000	負債の部合計	17,943,748	25,076,189	-7,132,441
土地	35,976,000	35,976,000	0	純資産の部			
建物	1,000,001	1,100,001	-100,000	基本金	90,680,958	90,680,958	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金特別積立金	5,252,427	5,233,580	18,847
その他固定資産	50,997,813	44,715,282	6,282,531	その他積立金	11,390,683	1,736,370	9,654,313
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建物	1,921,612	2,614,162	-692,550	修繕積立金	11,390,683	1,736,370	9,654,313
構築物	9,155,113	9,628,274	-473,161	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	特別事業積立金	0	0	0
器具及び備品	15,902,855	14,577,126	1,325,729	施設・設備整備積立	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-24,291,712	-29,338,516	5,046,804
退職給付引当資産	12,627,550	16,159,350	-3,531,800	次期繰越活動増減差額	-24,291,712	-29,338,516	5,046,804
繰越積立資産	11,390,683	1,736,370	9,654,313	(うち当期活動増減差額)	14,701,117	4,921,640	9,779,477
施設・設備整備積立金	0	0	0	純資産の部合計	83,032,356	68,312,392	14,719,964
他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	100,976,104	93,388,581	7,587,523	負債及び純資産の部合計	100,976,104	93,388,581	7,587,523

脚注 平成28年3月末 減価償却累計額 107,937,895

うち当期活動収支差＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)

次期繰越活動収支差＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)

流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11) ……照合済○

支払資金率＝当期末支払資金残高(保育所経理)÷運営費収入

7.065% = 7,653,925 ÷ 108,340,768

(A) 当期支払資金残高 7,686,092 (C) 期首支払資金残高 7,542,266

(A) - (C) 支払資金収支差 143,826

賞与引当金の計上はしません