

多賀台保育園拠点区分 貸借対照表

平成27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 | 7,877,627 | 6,610,892 | 1,266,735 | 0006 流動負債 | 948,286 | 688,538 | 259,748 |
| 1111 現金預金 | 7,290,963 | 6,610,892 | 680,071 | 2112 事業未払金 | 948,286 | 686,701 | 261,585 |
| 1133 未収補助金 | 446,880 | 0 | 446,880 | 2133 職員預り金 | 0 | 1,837 | △1,837 |
| 1162 前払金 | 139,784 | 0 | 139,784 | 負債の部合計 | 948,286 | 688,538 | 259,748 |
| 0002 固定資産 | 49,602,783 | 46,132,756 | 3,470,027 | | | | |
| 0003 基本財産 | 26,743,449 | 27,961,286 | △1,217,837 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1212 建物 | 26,743,449 | 27,961,286 | △1,217,837 | 0009 基本金 | 16,872,424 | 16,872,424 | 0 |
| 0004 その他の固定資産 | 22,859,334 | 18,171,470 | 4,687,864 | 3111 基本金 | 16,872,424 | 16,872,424 | 0 |
| 1312 建物 | 209,756 | 246,296 | △36,540 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 18,026,031 | 18,911,054 | △885,023 |
| 1313 構築物 | 369,205 | 406,971 | △37,766 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 18,026,031 | 18,911,054 | △885,023 |
| 1316 器具及び備品 | 834,208 | 462,827 | 371,381 | 0011 その他の積立金 | 20,024,805 | 17,055,376 | 2,969,429 |
| 1322 ソフトウェア | 1,421,360 | 0 | 1,421,360 | 3221 人件費積立金 | 10,000,875 | 10,000,000 | 875 |
| 1332 人件費積立資産 | 10,000,875 | 10,000,000 | 875 | 3222 保育所施設・設備整備積立金 | 10,023,930 | 7,055,376 | 2,968,554 |
| 1336 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,023,930 | 7,055,376 | 2,968,554 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 1,608,864 | △783,744 | 2,392,608 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 1,608,864 | △783,744 | 2,392,608 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 5,362,037 | 3,405,950 | 1,956,087 |
| | | | | 純資産の部合計 | 56,532,124 | 52,055,110 | 4,477,014 |
| 資産の部合計 | 57,480,410 | 52,743,648 | 4,736,762 | 負債及び純資産の部合計 | 57,480,410 | 52,743,648 | 4,736,762 |