

多賀台保育園拠点区分 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	9,524,871	7,877,627	1,647,244	0006 流動負債	1,062,047	948,286	113,761
1111 現金預金	9,488,091	7,290,963	2,197,128	2112 事業未払金	859,144	948,286	△89,142
1131 事業未収金	36,780	0	36,780	2133 職員預り金	202,903	0	202,903
1133 未収補助金	0	446,880	△446,880	負債の部合計	1,062,047	948,286	113,761
1162 前払金	0	139,784	△139,784				
0002 固定資産	52,116,395	49,602,783	2,513,612	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	25,525,612	26,743,449	△1,217,837	0009 基本金	16,872,424	16,872,424	0
1212 建物	25,525,612	26,743,449	△1,217,837	3111 基本金	16,872,424	16,872,424	0
0004 その他の固定資産	26,590,783	22,859,334	3,731,449	0010 国庫補助金等特別積立金	17,141,008	18,026,031	△885,023
1312 建物	658,176	209,756	448,420	3211 国庫補助金等特別積立金	17,141,008	18,026,031	△885,023
1313 構築物	803,987	369,205	434,782	0011 その他の積立金	22,026,185	20,024,805	2,001,380
1316 器具及び備品	1,973,350	834,208	1,139,142	3221 人件費積立金	10,001,750	10,000,875	875
1322 ソフトウェア	1,129,085	1,421,360	△292,275	3222 保育所施設・設備整備積立金	12,024,435	10,023,930	2,000,505
1332 人件費積立資産	10,001,750	10,000,875	875	0012 次期繰越活動増減差額	4,539,602	1,608,864	2,930,738
1336 保育所施設・設備整備積立資産	12,024,435	10,023,930	2,000,505	3311 次期繰越活動増減差額	4,539,602	1,608,864	2,930,738
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,932,118	5,362,037	△429,919
				純資産の部合計	60,579,219	56,532,124	4,047,095
資産の部合計	61,641,266	57,480,410	4,160,856	負債及び純資産の部合計	61,641,266	57,480,410	4,160,856