

## 千歳なないろ保育園区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月31 日現在

(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
流動資産	[ 25,224,092 ]	[ 18,659,962 ]	[ 6,564,130 ]	流動負債	[ 7,078,780 ]	[ 0 ]	[ 7,078,780 ]
現金預金	23,389,982	18,659,962	4,730,020	事業未払金	1,728,407	0	1,728,407
未収補助金	1,834,110	0	1,834,110	職員預り金	1,850,373	0	1,850,373
固定資産	[ 231,447,608 ]	[ 223,886,895 ]	[ 7,560,713 ]	賞与引当金	3,500,000	0	3,500,000
基本財産	[ 118,144,882 ]	[ 123,078,540 ]	[ -4,933,658 ]	固定負債	[ 1,258,032 ]	[ 0 ]	[ 1,258,032 ]
建物	118,144,882	123,078,540	-4,933,658	退職給付引当金	1,258,032	0	1,258,032
その他の固定資産	[ 113,302,726 ]	[ 100,808,355 ]	[ 12,494,371 ]	負債の部合計	[ 8,336,812 ]	[ 0 ]	[ 8,336,812 ]
構築物	4,890,092	5,413,487	-523,395	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,476,402	6,083,868	-607,466	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ソフトウェア	367,200	0	367,200	国庫補助金等特別積立金	[ 98,921,092 ]	[ 103,585,926 ]	[ -4,664,834 ]
退職給付引当資産	1,258,032	0	1,258,032	その他の積立金	[ 101,311,000 ]	[ 89,311,000 ]	[ 12,000,000 ]
人件費積立資産	37,250,000	32,250,000	5,000,000	人件費積立金	37,250,000	32,250,000	5,000,000
修繕積立資産	41,270,000	38,270,000	3,000,000	修繕積立金	41,270,000	38,270,000	3,000,000
備品等購入積立資産	20,791,000	18,791,000	2,000,000	備品等購入積立金	20,791,000	18,791,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ 48,102,796 ]	[ 49,649,931 ]	[ -1,547,135 ]
				(うち当期活動増減差額)	10,452,865	0	10,452,865
				純資産の部合計	[ 248,334,888 ]	[ 242,546,857 ]	[ 5,788,031 ]
資産の部合計	256,671,700	242,546,857	14,124,843	負債及び純資産の部合計	256,671,700	242,546,857	14,124,843