

合志中部保育園拠点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
流 動 資 産	31,745,544	28,113,742	3,631,802	流 動 負 債	7,677,267	3,343,517	4,333,750
現 金 預 金	22,508,130	19,575,762	2,932,368	事 業 未 払 金	6,204,182	1,209,786	4,994,396
事 業 未 収 金	5,965,755	5,211,660	754,095	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	830,000		830,000
未 収 金	873,104		873,104	未 払 費 用		691,727	-691,727
未 収 補 助 金	1,272,600	2,247,000	-974,400	預 り 金	10,423		10,423
前 払 費 用	1,125,955	1,079,320	46,635	職 員 預 り 金	632,662	1,442,004	-809,342
固 定 資 産	137,571,213	133,099,222	4,471,991	固 定 負 債	830,000	2,490,000	-1,660,000
基 本 財 産	105,702,231	110,539,793	-4,837,562	設 備 資 金 借 入 金	830,000	2,490,000	-1,660,000
土 地	10,324,461	10,324,461		負 債 の 部 合 計	8,507,267	5,833,517	2,673,750
建 物	95,377,770	100,215,332	-4,837,562				
そ の 他 の 固 定 資 産	31,868,982	22,559,429	9,309,553	純 資 産 の 部			
土 地	1,840,500	1,840,500		基 本 金	67,118,598	67,118,598	
建 物	3,061,425	3,565,009	-503,584	第 一 号 基 本 金	35,483,440	35,483,440	
構 築 物	2,536,252	2,518,850	17,402	第 二 号 基 本 金	29,235,158	29,235,158	
車 輛 運 搬 具	1	262,128	-262,127	第 三 号 基 本 金	2,400,000	2,400,000	
器 具 及 び 備 品	1,930,804	1,872,942	57,862	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,647,033	51,495,774	2,151,259
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	12,500,000	12,500,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,647,033	51,495,774	2,151,259
保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 資 産	10,000,000		10,000,000	そ の 他 の 積 立 金	22,500,000	12,500,000	10,000,000
				人 件 費 積 立 金	12,500,000	12,500,000	
				保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 金	10,000,000		10,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,543,859	24,265,075	-6,721,216
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	17,543,859	24,265,075	-6,721,216
					3,278,784		3,278,784
				純 資 産 の 部 合 計	160,809,490	155,379,447	5,430,043
資 産 の 部 合 計	169,316,757	161,212,964	8,103,793	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	169,316,757	161,212,964	8,103,793