

ひかりの子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	25,996,614	209,527,001	-183,530,387	流 動 負 債	7,820,975	205,465,865	-197,644,890
現 金 預 金	16,799,532	4,054,427	12,745,105	短 期 運 営 資 金 借 入 金		77,760,000	-77,760,000
事 業 未 収 金	7,241,140		7,241,140	事 業 未 払 金	5,013,556	341,865	4,671,691
未 収 金		68,000,000	-68,000,000	そ の 他 の 未 払 金	873,104	127,364,000	-126,490,896
未 収 補 助 金	1,070,580	136,573,000	-135,502,420	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	959,040		959,040
前 払 費 用	885,362	899,574	-14,212	職 員 預 り 金	405,179		405,179
固 定 資 産	263,081,900	268,936,880	-5,854,980	職 員 預 り 金	570,096		570,096
基 本 財 産	237,686,621		237,686,621	固 定 負 債	94,141,000	90,145,000	3,996,000
土 地	45,905,000		45,905,000	設 備 資 金 借 入 金 務	68,000,000	68,000,000	
建 物	191,781,621		191,781,621	リ ー ス 債 務	3,996,000		3,996,000
そ の 他 の 固 定 資 産	25,395,279	268,936,880	-243,541,601	長 期 未 払 金	22,145,000	22,145,000	
構 築 物	14,693,317		14,693,317	負 債 の 部 合 計	101,961,975	295,610,865	-193,648,890
器 具 及 び 備 品	5,746,922		5,746,922				
建 設 仮 勘 定		268,936,880	-268,936,880	純 資 産 の 部			
リ ー ス 資 産	4,955,040		4,955,040	基 本 金	848,880	848,880	
				第 一 号 基 本 金	848,880	848,880	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	133,826,182	140,023,000	-6,196,818
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	133,826,182	140,023,000	-6,196,818
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,441,477	41,981,136	10,460,341
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,441,477	41,981,136	10,460,341
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	10,460,341		10,460,341
				純 資 産 の 部 合 計	187,116,539	182,853,016	4,263,523
資 産 の 部 合 計	289,078,514	478,463,881	-189,385,367	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	289,078,514	478,463,881	-189,385,367