

はすね子ども園拠点区分 貸借対照表(決算)

(平成28年3月31日現在)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,946,895	-	29,946,895	流動負債	15,172,090	-	15,172,090
現金預金	26,973,769	-	26,973,769	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	-	-	-	事業未払金	-	-	-
未収金	1,327,830	-	1,327,830	その他の未払金	11,272,268	-	11,272,268
未収補助金	68,000	-	68,000	未払費用	243,848	-	243,848
未収収益	-	-	-	預り金	-	-	-
立替金	53,724	-	53,724	職員預り金	543,218	-	543,218
前払金	1,485,536	-	1,485,536	前受金	94,000	-	94,000
仮払金	19,280	-	19,280	仮受金	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	賞与引当金	3,000,000	-	3,000,000
徴収不能引当金	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
固定資産	109,549,986	-	109,549,986	固定負債	6,000,000	-	6,000,000
基本財産	76,074,553	-	76,074,553	設備資金借入金	6,000,000	-	6,000,000
土地	16,142,500	-	16,142,500	長期運営資金借入金	-	-	-
建物	59,932,053	-	59,932,053	リース債務	-	-	-
その他の固定資産	33,475,433	-	33,475,433	その他の固定負債	-	-	-
土地	-	-	-	負債の部合計	21,172,090	-	21,172,090
建物	-	-	-	純 資 産 の 部			
構築物	2,585,538	-	2,585,538	基本金	33,160,197	-	33,160,197
機械及び装置	-	-	-	基本金	33,160,197	-	33,160,197
車輛運搬具	6	-	6	国庫補助金等特別積立金	39,212,243	-	39,212,243
器具及び備品	2,889,889	-	2,889,889	国庫補助金等特別積立金	39,212,243	-	39,212,243
はすね拠点区分積立資産	28,000,000	-	28,000,000	その他の積立金	18,000,000	-	18,000,000
その他の固定資産	-	-	-	人件費積立金	5,000,000	-	5,000,000
				施設・設備整備積立金	13,000,000	-	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,952,351	-	27,952,351
				(当期繰越活動増減差額)	12,892,350	-	12,892,350
				(前期繰越活動増減差額)	10,060,001	-	10,060,001
				純資産の部合計	118,324,791	-	118,324,791
資 産 の 部 合 計	139,496,881	-	139,496,881	負債及び純資産の部合計	139,496,881	-	139,496,881

脚注

1. 減価償却費の累計額 金152,627,005円