

後藤保育所拠点区分 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
流動資産合計	15,237,547	2,634,610	12,602,937	流動負債合計	6,469,589	579,243	5,890,346
現金預金	14,122,317	2,616,421	11,505,896	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,244,624	429,585	815,039
未収金	1,115,230	0	1,115,230	預り金	474,941	149,685	325,256
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	短期借入金	4,750,024	0	4,750,024
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	18,189	△ 18,189	〇〇引当金	0	0	0
()	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	()	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	借受消費税等	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債合計	48,614,000	84,000,100	△ 35,386,100
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	48,614,000	84,000,100	△ 35,386,100
固定資産合計	211,142,481	110,700,000	100,442,481	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産合計	151,189,020	0	151,189,020	長期預り金	0	0	0
建物	154,590,000	0	154,590,000	退職給与引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 3,400,980	0	△ 3,400,980	〇〇引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
()	0	0	0	負債の部合計	55,083,589	84,579,343	△ 29,495,754
その他の固定資産合計	59,953,461	110,700,000	△ 50,746,539	純 資 産 の 部			
建物	63,655,320	0	63,655,320	基本金	52,179,965	52,179,965	0
建物減価償却累計額	△ 4,358,527	0	△ 4,358,527	国庫補助金等特別積立金	132,931,872	0	132,931,872
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械装置減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
器具及び備品	700,534	0	700,534	次期繰越活動増減差額	△ 13,815,398	△ 23,424,698	9,609,300
減価償却累計額	△ 93,866	0	△ 93,866	次期繰越活動増減差額	△ 13,815,398	△ 23,424,398	9,609,000
土地	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,709,172	△ 57,531,041	62,240,213
建設仮勘定	0	110,700,000	△ 110,700,000	純資産の部合計	171,296,439	28,755,267	142,541,172
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	50,000	0	50,000				
県共済掛金預け金	0	0	0				
資産の部合計	226,380,028	113,334,610	113,045,418	負債及び純資産の部合計	226,380,028	113,334,610	113,045,418