

汽車ぼっぼ保育園拠点区分 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	18,141,413	13,617,628	4,523,785	流動負債	3,229,998	3,682,039	△ 452,041
現金預金	12,095,810	8,648,204	3,447,606	事業未払金	0	783,316	△ 783,316
現金	4,606	13,460	△ 8,854	1年以内返済予定設備資金借入金	1,776,000	1,776,000	0
普通預金	12,091,204	5,634,744	6,456,460	未払費用	699,052	885,986	△ 186,934
定期預金	0	3,000,000	△ 3,000,000	職員預り金	754,946	236,737	518,209
事業未収金	906,930	0	906,930	健康保険料	244,582	79,520	165,062
未収補助金	5,138,673	4,969,424	169,249	厚生年金保険料	439,460	104,737	334,723
立替金	0	0	0	介護保険料	11,060	4,472	6,588
仮払金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	源泉所得税	59,844	48,008	11,836
資金諸口	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	57,705,427	53,484,932	4,220,495	固定負債	45,160,000	46,936,000	△ 1,776,000
基本財産	47,916,000	49,158,000	△ 1,242,000	設備資金借入金	45,160,000	46,936,000	△ 1,776,000
建物	47,916,000	49,158,000	△ 1,242,000				
建物（取得価額）	54,000,000	54,000,000	0				
建物（減価償却累計額）	△ 6,084,000	△ 4,842,000	△ 1,242,000				
その他の固定資産	9,789,427	4,326,932	5,462,495				
構築物	845,208	950,859	△ 105,651				
構築物（取得価額）	1,373,463	1,373,463	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 528,255	△ 422,604	△ 105,651				
車輛運搬具	2,602,367	0	2,602,367				
車輛運搬具（取得価額）	2,974,984	0	2,974,984				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 372,617	0	△ 372,617				
器具及び備品	341,851	376,072	△ 34,221				
器具及び備品（取得価額）	1,301,390	1,187,450	113,940				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 959,539	△ 811,378	△ 148,161				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア（取得価額）	247,328	247,328	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 247,327	△ 247,327	0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000				
				負債の部合計	48,389,998	50,618,039	△ 2,228,041
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	1,749,500	0	1,749,500
				その他の積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	19,707,342	13,484,521	6,222,821
				（うち当期活動増減差額）	9,222,821	△ 10,842,768	20,065,589
				純資産の部合計	27,456,842	16,484,521	10,972,321
資産の部合計	75,846,840	67,102,560	8,744,280	負債及び純資産の部合計	75,846,840	67,102,560	8,744,280