

## 前原中央保育園区分 貸借対照表

平成 29 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	[ 29,349,025 ]	[ 21,938,492 ]	[ 7,410,533 ]	流動負債	[ 26,698,355 ]	[ 21,973,507 ]	[ 4,724,848 ]
現金預金	965,917	5,632,911	△ 4,666,994	事業未払金	4,980,957	4,029,439	951,518
事業未収金	24,525,368	9,898,668	14,626,700	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,808,000	4,613,750	△ 1,805,750	資金借入金	20,317,000	16,164,000	4,153,000
前払費用	1,049,740	1,793,163	△ 743,423	預り金	95,300	0	95,300
固定資産	[ 695,517,692 ]	[ 644,885,146 ]	[ 50,632,546 ]	職員預り金	1,305,098	1,780,068	△ 474,970
基本財産	[ 525,835,880 ]	[ 545,311,611 ]	[ △ 19,475,731 ]	固定負債	[ 264,691,000 ]	[ 258,008,000 ]	[ 6,683,000 ]
土地	220,336,376	220,336,376	0	設備資金借入金	264,691,000	258,008,000	6,683,000
建物	305,499,504	324,975,235	△ 19,475,731	負債の部合計	[ 291,389,355 ]	[ 279,981,507 ]	[ 11,407,848 ]
その他の固定資産	[ 169,681,812 ]	[ 99,573,535 ]	[ 70,108,277 ]	純 資 産 の 部			
土地	51,832,529	0	51,832,529	基本金	[ 166,348,423 ]	[ 166,348,423 ]	[ 0 ]
建物	7,085,135	8,000,413	△ 915,278	国庫補助金等特別積立金	[ 18,617,701 ]	[ 25,404,844 ]	[ △ 6,787,143 ]
構築物	54,968,916	52,829,008	2,139,908	その他の積立金	[ 50,760,000 ]	[ 39,000,000 ]	[ 11,760,000 ]
器具及び備品	4,420,324	2,463,846	1,956,478	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	211,028	211,028	0	修繕積立金	42,760,000	31,000,000	11,760,000
ソフトウェア	403,880	569,240	△ 165,360	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 197,751,238 ]	[ 156,088,864 ]	[ 41,662,374 ]
修繕積立資産	42,760,000	27,500,000	15,260,000	(うち当期活動増減差額)	53,422,374	15,362,248	38,060,126
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	[ 433,477,362 ]	[ 386,842,131 ]	[ 46,635,231 ]
資産の部合計	724,866,717	666,823,638	58,043,079	負債及び純資産の部合計	724,866,717	666,823,638	58,043,079