

上鳥羽保育園拠点区分貸借対照表

平成27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	28,809,193		28,809,193	流動負債	6,540,445		6,540,445
現金預金	25,199,779		25,199,779	その他の未払金	2,000,000		2,000,000
有価証券	50,000		50,000	職員預り金	377,790		377,790
事業未収金	535,750		535,750	賞与引当金	4,162,655		4,162,655
未収補助金	3,023,664		3,023,664	固定負債	6,504,399		6,504,399
固定資産	79,405,121		79,405,121	退職給付引当金	6,504,399		6,504,399
基本財産	15,863,611		15,863,611	負債の部合計	13,044,844		13,044,844
建物	15,863,611		15,863,611				
その他の固定資産	63,541,510		63,541,510				
建物	14,056,232		14,056,232	純資産の部			
構築物	617,670		617,670	基本金	33,779,412		33,779,412
車輛運搬具	1		1	基本金	33,779,412		33,779,412
器具及び備品	3,093,069		3,093,069	国庫補助金等特別積立金	12,147,986		12,147,986
ソフトウェア	745,920		745,920	国庫補助金等特別積立金	12,147,986		12,147,986
退職給付引当資産	6,828,618		6,828,618	その他の積立金	38,200,000		38,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000		15,000,000	人件費積立金	6,000,000		6,000,000
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000	修繕積立金	13,000,000		13,000,000
修繕積立資産	13,000,000		13,000,000	備品購入等積立金	4,200,000		4,200,000
備品購入等積立資産	4,200,000		4,200,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000		15,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,042,072		11,042,072
				次期繰越活動増減差額	11,042,072		11,042,072
				(うち当期活動増減差額)	5,179,306		5,179,306
				純資産の部合計	95,169,470		95,169,470
資産の部合計	108,214,314		108,214,314	負債及び純資産の部合計	108,214,314		108,214,314

脚注

1. 減価償却費の累計額 145,246,924円