

貸借対照表

平成 27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	7,522,551	6,414,074	1,108,477	流動負債	402,062	238,568	163,494
現金預金	7,522,551	6,414,074	1,108,477	預り金	16,846	238,568	△ 221,722
固定資産	189,868,391	191,630,952	△ 1,762,561	職員預り金	385,216	0	385,216
基本財産	156,590,604	163,724,688	△ 7,134,084	固定負債	35,854,000	39,094,000	△ 3,240,000
土地	30,038,140	30,038,140	0	設備資金借入金	30,016,000	32,704,000	△ 2,688,000
建物	126,552,464	133,686,548	△ 7,134,084	長期運営資金借入金	5,838,000	6,390,000	△ 552,000
その他の固定資産	33,277,787	27,906,264	5,371,523	負債の部合計	36,256,062	39,332,568	△ 3,076,506
構築物	3,984,011	5,080,594	△ 1,096,583	純 資 産 の 部			
器具及び備品	591,607	970,004	△ 378,397	基本金	31,567,000	31,567,000	0
権利	702,169	855,666	△ 153,497	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	21,000,000	7,000,000	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
				国庫補助金等特別積立金	103,313,790	108,405,113	△ 5,091,323
				その他の積立金	28,000,000	21,000,000	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	21,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 1,745,910	△ 2,259,655	513,745
				(うち当期活動増減差額)	7,513,745	8,328,950	△ 815,205
				純資産の部合計	161,134,880	158,712,458	2,422,422
資産の部合計	197,390,942	198,045,026	△ 654,084	負債及び純資産の部合計	197,390,942	198,045,026	△ 654,084

あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27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	7,522,551	6,414,074	1,108,477	流動負債	402,062	238,568	163,494
現金預金	7,522,551	6,414,074	1,108,477	預り金	16,846	238,568	△ 221,722
固定資産	189,868,391	191,630,952	△ 1,762,561	職員預り金	385,216	0	385,216
基本財産	156,590,604	163,724,688	△ 7,134,084	固定負債	35,854,000	39,094,000	△ 3,240,000
土地	30,038,140	30,038,140	0	設備資金借入金	30,016,000	32,704,000	△ 2,688,000
建物	126,552,464	133,686,548	△ 7,134,084	長期運営資金借入金	5,838,000	6,390,000	△ 552,000
その他の固定資産	33,277,787	27,906,264	5,371,523	負債の部合計	36,256,062	39,332,568	△ 3,076,506
構築物	3,984,011	5,080,594	△ 1,096,583	純 資 産 の 部			
器具及び備品	591,607	970,004	△ 378,397	基本金	31,567,000	31,567,000	0
権利	702,169	855,666	△ 153,497	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	21,000,000	7,000,000	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
				国庫補助金等特別積立金	103,313,790	108,405,113	△ 5,091,323
				その他の積立金	28,000,000	21,000,000	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	21,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 1,745,910	△ 2,259,655	513,745
				(うち当期活動増減差額)	7,513,745	8,328,950	△ 815,205
				純資産の部合計	161,134,880	158,712,458	2,422,422
資産の部合計	197,390,942	198,045,026	△ 654,084	負債及び純資産の部合計	197,390,942	198,045,026	△ 654,084