

ひさやま保育園 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	30,536,737	29,609,806	926,931	流動負債	9,254,688	9,229,382	25,306
現金預金	19,251,567	20,506,236	-1,254,669	事業未払金	8,983,359	8,342,601	640,758
事業未収金	1,457,710	8,982,600	-7,524,890	その他の未払金		407,560	-407,560
未収金	126,530	119,770	6,760	預り金	37,405	41,314	-3,909
未収補助金	8,926,000		8,926,000	職員預り金	233,924	434,995	-201,071
立替金	71,406		71,406	仮受金		2,912	-2,912
前払金	620,000		620,000				
仮払金	83,524	1,200	82,324				
固定資産	74,970,167	63,042,022	11,928,145	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	9,254,688	9,229,382	25,306
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	64,970,167	53,042,022	11,928,145	純資産の部			
建物	3,271,230	3,884,075	-612,845	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,391,034	5,139,089	-748,055	その他の積立金	55,400,000	41,400,000	14,000,000
機械及び装置	127,683	170,855	-43,172	人件費積立金	29,400,000	19,400,000	10,000,000
器具及び備品	1,762,220	2,436,003	-673,783	修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
保育所繰越積立資産	40,100,000	30,100,000	10,000,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,300,000	11,300,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,300,000	11,300,000	4,000,000
その他の固定資産	18,000	12,000	6,000	次期繰越活動増減差額	30,852,216	32,022,446	-1,170,230
				(うち当期活動増減差額)	12,829,770	8,674,521	4,155,249
資産の部合計	105,506,904	92,651,828	12,855,076	純資産の部合計	96,252,216	83,422,446	12,829,770
				負債及び純資産の部合計	105,506,904	92,651,828	12,855,076