

ひさやま保育園拠点区分 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	当年度末	前年度末
流動資産	30,554,518	30,554,518	9,280,355	9,280,355
現金預金	20,328,428	20,328,428	7,498,970	7,498,970
事業未収金	10,090,820	10,090,820	1,260,800	1,260,800
未収金	135,270	135,270	430,815	430,815
固定資産	53,473,762	53,473,762	89,770	89,770
基本財産	10,000,000	10,000,000	9,280,355	9,280,355
定期預金(基本財産)	10,000,000	10,000,000		
その他の固定資産	43,473,762	43,473,762		
建 物 (固)	4,438,646	4,438,646		
構築物 (固)	5,890,036	5,890,036		
機械及び装置	214,788	214,788		
器具及び備品	2,524,292	2,524,292		
保育所繰越積立資産	24,100,000	24,100,000		
保育所施設・設備整備積立資産	6,300,000	6,300,000		
その他の固定資産	6,000	6,000		
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
預り金				
職員預り金				
負債の部合計			9,280,355	9,280,355
純 資 産 の 部				
基本金			10,000,000	10,000,000
基本金			10,000,000	10,000,000
その他の積立金			30,400,000	30,400,000
人件費積立金			13,400,000	13,400,000
修繕積立金			5,200,000	5,200,000
備品等購入積立金			5,500,000	5,500,000
保育所施設・設備整備積立金			6,300,000	6,300,000
次期繰越活動増減差額			34,347,925	34,347,925
次期繰越活動増減差額			34,347,925	34,347,925
(うち当期活動増減差額)			5,753,381	5,753,381
純資産の部合計			74,747,925	74,747,925
負債及び純資産の部合計			84,028,280	84,028,280
資産の部合計	84,028,280	84,028,280		