

## 白鳥ふたば保育園拠点区分 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	19,173,912	19,421,745	△247,833	流動負債	7,772,817	9,237,952	△1,465,135
現金預金	14,140,562	15,984,551	△1,843,989	事業未払金	2,747,874	2,987,337	△239,463
事業未収金	4,660,030	2,448,210	2,211,820	その他の未払金	341,100	2,057,602	△1,716,502
未収金	373,320	888,720	△515,400	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	0	1,092,000
立替金	0	34,254	△34,254	職員預り金	1,197,623	986,533	211,090
前払金	0	66,010	△66,010	前受金	21,450	0	21,450
				拠点区分間借入金	0	1,100,000	△1,100,000
				賞与引当金	2,372,770	2,106,480	266,290
固定資産	96,343,774	90,153,066	6,190,708	固定負債	8,429,490	10,339,790	△1,910,300
基本財産	72,201,863	75,233,033	△3,031,170	設備資金借入金	7,012,000	9,196,000	△2,184,000
建物	72,201,863	75,233,033	△3,031,170	退職給付引当金	1,417,490	1,143,790	273,700
その他の固定資産	24,141,911	14,920,033	9,221,878	負債の部合計	16,202,307	19,577,742	△3,375,435
構築物	2,503,823	2,729,855	△226,032	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	3,115,598	2,888,888	226,710	基本金	0	0	0
ソフトウェア	105,000	157,500	△52,500	国庫補助金等特別積立金	63,490,190	66,120,208	△2,630,018
退職給付引当資産	1,417,490	1,143,790	273,700	その他の積立金	17,000,000	8,000,000	9,000,000
人件費積立資産	11,000,000	7,000,000	4,000,000	人件費積立金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
修繕積立資産	5,000,000	1,000,000	4,000,000	修繕積立金	5,000,000	1,000,000	4,000,000
備品購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	備品購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,825,189	15,876,861	2,948,328
				次期繰越活動増減差額	18,825,189	15,876,861	2,948,328
				(うち当期活動増減差額)	11,948,328	13,719,412	△1,771,084
				純資産の部合計	99,315,379	89,997,069	9,318,310
資産の部合計	115,517,686	109,574,811	5,942,875	負債及び純資産の部合計	115,517,686	109,574,811	5,942,875