

つくしんぼ保育園拠点区分 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	5,325,719			流動負債	4,136,300		
現金預金	641,566			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	3,968,161		
事業未収金	87,000			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	4,545,000			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	19,909		
立替金	52,153			職員預り金	148,230		
前払金	0			前受金	0		
前払費用	0			前受収益	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	62,338,812			固定負債	0		
基本財産	42,127,798			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	42,127,798			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	20,211,014			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	218,624			長期未払金	0		
構築物	878,067			長期預り金	0		
機械及び装置	0			その他の固定負債	0		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	3,114,323						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	0						
権利	0						
ソフトウェア	0						
無形リース資産	0						
投資有価証券	0						
長期貸付金	0						
事業区分間長期貸付金	0						
拠点区分間長期貸付金	0						
退職給付引当資産	0						
長期預り金積立資産	0						
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	13,000,000						
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				負債の部合計	4,136,300		
				純 資 産 の 部			
				基本金	43,794,755		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	16,000,000		
				措置施設繰越特定積立金	0		
				人件費積立金	2,000,000		
				修繕費積立金	7,000,000		
				備品等購入積立金	4,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		
				次期繰越活動増減差額	3,733,476		
				(うち当期活動増減差額)	8,016,829		
				純資産の部合計	63,528,231		
資産の部合計	67,664,531			負債及び純資産の部合計	67,664,531		