

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名 聖徳保育園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	17,618,423	17,079,422	539,001	流動負債	2,232,663	1,980,725	251,938
現金預金	15,469,363	16,780,512	△ 1,311,149	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	1,747,060	230,060	1,517,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	69,000	68,850	150	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	333,000	0	333,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,060,636	807,892	252,744
前払金	0	0	0	預り金	8,881	373,526	△ 364,645
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,163,146	799,307	363,839
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	110,530,379	97,232,499	13,297,880	固定負債	0	0	0
基本財産	20,618,629	21,852,757	△ 1,234,128	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	19,618,629	20,852,757	△ 1,234,128	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,232,663	1,980,725	251,938
その他の固定資産	89,911,750	75,379,742	14,532,008	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	14,931,900	14,931,900	0
建物	1,309,772	1,404,536	△ 94,764	国庫補助金等特別積立金	11,681,325	11,860,412	△ 179,087
構築物	582,127	729,519	△ 147,392	その他の積立金	86,000,000	72,000,000	14,000,000
車輛運搬具	80,325	137,025	△ 56,700	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	1,918,109	1,035,845	882,264	保育所施設・設備整備積立金	74,000,000	60,000,000	14,000,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,302,914	13,538,884	△ 235,970
ソフトウェア	21,417	72,817	△ 51,400	(うち当期活動増減差額)	(13,764,030)	(8,100,075)	(5,663,955)
保育所繰越積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	125,916,139	112,331,196	13,584,943
保育所施設・設備整備積立資産	74,000,000	60,000,000	14,000,000	負債及び純資産の部合計	128,148,802	114,311,921	13,836,881
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	128,148,802	114,311,921	13,836,881				