

## 愛信保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	44,643,288	41,397,400	3,245,888	流動負債	3,177,856	3,469,995	△ 292,139
現金預金	43,404,881	40,456,680	2,948,201	事業未払金	2,350,273	2,315,683	34,590
事業未収金	271,370	785,200	△ 513,830	職員預り金	827,583	1,154,312	△ 326,729
未収補助金	822,800	0	822,800				
立替金	40,557	0	40,557				
前払金	103,680	155,520	△ 51,840				
固定資産	69,198,720	59,016,169	10,182,551	固定負債	10,778,880	10,254,240	524,640
基本財産	12,043,228	15,901,744	△ 3,858,516	退職給付引当金	10,778,880	10,254,240	524,640
建物	11,043,228	14,901,744	△ 3,858,516				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	57,155,492	43,114,425	14,041,067				
建物	8,585,786	7,293,140	1,292,646				
構築物	4,901,734	2,424,980	2,476,754				
器具及び備品	2,951,991	3,204,964	△ 252,973	負債の部合計	13,956,736	13,724,235	232,501
権利	35,000	35,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	40,894,000	40,894,000	0
退職給付引当資産	10,778,880	10,254,240	524,640	第一号基本金	36,727,000	36,727,000	0
保育所繰越積立資産	17,902,100	17,902,100	0	第三号基本金	4,167,000	4,167,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	2,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	575,137	2,253,471	△ 1,678,334
				その他の積立金	29,902,100	19,902,100	10,000,000
				人件費積立金	9,900,000	9,900,000	0
				修繕費積立金	8,002,100	8,002,100	0
				保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	2,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,514,035	23,639,763	4,874,272
				(うち当期活動増減差額)	14,874,272	0	14,874,272
				純資産の部合計	99,885,272	86,689,334	13,195,938
資産の部合計	113,842,008	100,413,569	13,428,439	負債及び純資産の部合計	113,842,008	100,413,569	13,428,439