

いずみこども園 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	27,306,956	25,172,037	2,134,919	流動負債	4,520,771	1,903,793	2,616,978
現金預金	3,424,987	23,053,323	△ 19,628,336	事業未払金	3,512,771	1,903,793	1,608,978
事業未収金	4,624,269	0	4,624,269	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
未収補助金	19,250,000	2,118,714	17,131,286				
前払費用	7,700	0	7,700				
固定資産	275,164,074	240,972,072	34,192,002	固定負債	9,722,968	11,868,400	△ 2,145,432
基本財産	194,740,982	126,432,201	68,308,781	設備資金借入金	5,716,000	7,732,000	△ 2,016,000
土地	33,929,000	33,929,000	0	退職給付引当金	4,006,968	4,136,400	△ 129,432
建物	160,811,982	92,503,201	68,308,781	負債の部合計	14,243,739	13,772,193	471,546
その他の固定資産	80,423,092	114,539,871	△ 34,116,779	純 資 産 の 部			
構築物	9,807,729	7,443,271	2,364,458	基本金	25,780,480	25,780,480	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	25,780,480	25,780,480	0
器具及び備品	5,208,240	4,592,257	615,983	国庫補助金等特別積立金	64,100,857	45,022,079	19,078,778
権利	0	235,980	△ 235,980	国庫補助金等特別積立金	64,100,857	45,022,079	19,078,778
ソフトウェア	186,300	0	186,300	その他の積立金	61,183,854	98,001,862	△ 36,818,008
退職給付引当資産	4,006,968	4,136,400	△ 129,432	人件費積立金	4,000,000	10,500,000	△ 6,500,000
保育所繰越積立資産	14,183,854	30,719,112	△ 16,535,258	修繕積立金	10,183,854	10,183,854	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	67,282,750	△ 20,282,750	備品購入積立積立金	0	10,035,258	△ 10,035,258
その他の固定資産	30,000	130,100	△ 100,100	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	67,282,750	△ 20,282,750
				次期繰越活動増減差額	137,162,100	83,567,495	53,594,605
				(うち当期活動増減差額)	16,776,597	17,611,015	△ 834,418
				純資産の部合計	288,227,291	252,371,916	35,855,375
資産の部合計	302,471,030	266,144,109	36,326,921	負債及び純資産の部合計	302,471,030	266,144,109	36,326,921