

長生保育園拠点区分 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	24,992,542			流動負債	6,639,539		
現金預金	20,785,043			事業未払金	2,068,576		
現金	95,085			1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000		
普通預金	20,689,958			未払費用	800,181		
事業未収金	589,860			職員預り金	910,782		
未収補助金	3,617,639						
固定資産	183,635,166			固定負債	39,419,920		
基本財産	151,265,211			設備資金借入金	31,460,000		
土地	20,955,280			退職給付引当金	7,959,920		
建物	130,309,931						
建物（取得価額）	220,350,333						
建物（減価償却累計額）	△ 90,040,402						
その他の固定資産	32,369,955						
建物	10,080						
建物（取得価額）	126,000						
建物（減価償却累計額）	△ 115,920						
構築物	2,795,839			負債の部合計	46,059,459		
構築物（取得価額）	10,179,351			純 資 産 の 部			
構築物（減価償却累計額）	△ 7,383,512			基本金	25,889,360		
車輛運搬具	1,562,501			第一号基本金	25,889,360		
車輛運搬具（取得価額）	4,380,000			国庫補助金等特別積立金	60,179,498		
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 2,817,499			その他の積立金	16,000,000		
器具及び備品	4,041,615			保育所施設・設備整備積立金	16,000,000		
器具及び備品（取得価額）	33,531,510			次期繰越活動増減差額	60,499,391		
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 29,489,895			（うち当期活動増減差額）	△ 1,372,483		
退職給付引当資産	7,959,920			純資産の部合計	162,568,249		
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000						
資産の部合計	208,627,708			負債及び純資産の部合計	208,627,708		