

ももやま保育園拠点区分 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	40,103,609			流動負債	8,503,205		
現金預金	39,721,887			事業未払金	5,447,056		
事業未収金	104,904			1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000		
未収金	186,375			未払費用	60,000		
前払金	14,353			預り金	0		
前払費用	76,090			職員預り金	476,149		
仮払金	0			仮受金	0		
その他の流動資産	0						
固定資産	342,614,248			固定負債	37,869,600		
基本財産	200,111,612			設備資金借入金	35,910,000		
建物	199,111,612			退職給付引当金	1,959,600		
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	142,502,636						
建物	383,328						
構築物	11,485,358			負債の部合計	46,372,805		
車輛運搬具	1,386,853			純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,632,294			基本金	11,079,000		
ソフトウェア	0			国庫補助金等特別積立金	110,321,085		
退職給付引当資産	1,959,600			その他の積立金	123,000,000		
人件費積立資産	17,000,000			人件費積立金	17,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	106,000,000			保育所施設・設備整備積立金	106,000,000		
差入保証金	190,000			次期繰越活動増減差額	91,944,967		
長期前払費用	455,963			(うち当期活動増減差額)	18,974,384		
その他の固定資産	9,240			純資産の部合計	336,345,052		
資産の部合計	382,717,857			負債及び純資産の部合計	382,717,857		