

理事長	園長	担当者	

## 第二白ゆり保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	20,854,821	18,430,239	2,424,582	流動負債	6,280,520	5,958,707	321,813
現金預金	14,715,061	12,062,014	2,653,047	事業未払金	5,941,828	3,620,015	2,321,813
事業未収金	6,139,760	5,861,460	278,300	その他の未払金	338,692	338,692	
商品・製品		506,765	-506,765	1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000	-2,000,000
固定資産	209,051,161	211,340,750	-2,289,589	固定負債	10,379,882	9,534,566	845,316
基本財産	150,070,188	153,855,966	-3,785,778	退職給付引当金	10,379,882	9,534,566	845,316
土地	33,082,219	33,082,219		負債の部合計	16,660,402	15,493,273	1,167,129
建物	116,987,969	120,773,747	-3,785,778				
その他の固定資産	58,980,973	57,484,784	1,496,189	純 資 産 の 部			
建物	4,050,293	4,409,011	-358,718	基本金	63,320,023	63,320,023	
構築物	15,104,834	15,893,841	-789,007	第1号基本金	46,041,171	46,041,171	
車輛運搬具	1	1		第2号基本金	9,802,000	9,802,000	
器具及び備品	7,531,479	6,581,323	950,156	第3号基本金	7,476,852	7,476,852	
ソフトウェア	408,684	560,242	-151,558	国庫補助金等特別積立金	70,794,405	73,106,474	-2,312,069
退職給付引当資産	10,379,882	9,534,566	845,316	国庫補助金等特別積立金	70,794,405	73,106,474	-2,312,069
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000		その他の積立金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	7,500,000	1,000,000	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	
差入保証金	505,800	505,800		保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	7,500,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,131,152	57,851,219	279,933
				次期繰越活動増減差額	58,131,152	57,851,219	279,933
				(うち当期活動増減差額)	1,279,933	-2,471,647	3,751,580
				純資産の部合計	213,245,580	214,277,716	-1,032,136
資産の部合計	229,905,982	229,770,989	134,993	負債及び純資産の部合計	229,905,982	229,770,989	134,993