第3号の4様式

江刺保育園拠点区分 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	15,379,597	14,169,676	1,209,921	流動負債	1,066,902	1,025,114	41,788
現金預金	9,595,980	12,886,176	△ 3,290,196	事業未払金	1,066,902	1,025,114	41,788
現金	33,483	19,605	13,878	預り金	0	0	0
小口現金１	33,483	19,605	13,878	職員預り金	0	0	0
普通預金	9,562,497	12,866,571	△ 3,304,074	健康保険料	0	0	0
普通預金１	9,552,582	12,856,444	△ 3,303,862	厚生年金保険料	0	0	0
普通預金２	9,915	10,127	△ 212	雇用保険料	0	0	0
事業未収金	5,783,617	1,283,500	4,500,117	源泉所得税	0	0	0
仮払金	0	0	0	住民税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	県退職共済掛金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	その他	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	91,374,062	93,221,322	△ 1,847,260	固定負債	11,645,825	11,007,180	638,645
基本財産	38,468,319	41,685,039	△ 3,216,720	退職給付引当金	11,645,825	11,007,180	638,645
土地	11,520,000	11,520,000	0	県共済会退職給与引当金	11,645,825	11,007,180	638,645
建物	26,948,319	30,165,039	△ 3,216,720				
建物（取得価額）	103,912,648	103,912,648	0				
建物（減価償却累計額）	△ 76,964,329	△ 73,747,609	△ 3,216,720				
その他の固定資産	52,905,743	51,536,283	1,369,460				
建物	3,816,290	4,274,530	△ 458,240				
建物（取得価額）	6,728,497	6,728,497	0				
建物（減価償却累計額）	△ 2,912,207	△ 2,453,967	△ 458,240	負債の部合計	12,712,727	12,032,294	680,433
構築物	373,004	491,058	△ 118,054	純資産の部			
構築物（取得価額）	4,202,550	4,202,550	0	基本金	12,294,409	12,294,409	0
構築物（減価償却累計額）	△ 3,829,546	△ 3,711,492	△ 118,054	第一号基本金	12,024,200	12,024,200	0
器具及び備品	2,596,194	3,317,085	△ 720,891	第三号基本金	270,209	270,209	0
器具及び備品（取得価額）	14,779,245	14,915,745	△ 136,500	国庫補助金等特別積立金	13,802,256	15,778,131	△ 1,975,875
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 12,183,051	△ 11,598,660	△ 584,391	その他の積立金	34,474,430	32,446,430	2,028,000
退職給付引当資産	11,645,825	11,007,180	638,645	人件費積立金	22,100,000	22,100,000	0
保育所繰越積立資産	22,100,000	22,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,374,430	10,346,430	2,028,000
人件費積立資産	22,100,000	22,100,000	0	次期繰越活動増減差額	33,469,837	34,839,734	△ 1,369,897
保育所施設・設備整備積立資産	12,374,430	10,346,430	2,028,000	（うち当期活動増減差額）	658,103	4,223,674	△ 3,565,571
				純資産の部合計	94,040,932	95,358,704	△ 1,317,772
資産の部合計	106,753,659	107,390,998	△ 637,339	負債及び純資産の部合計	106,753,659	107,390,998	△ 637,339