

本部拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	1,880,311	1,968,962	-88,651	流 動 負 債	16,000	106,662	-90,662
現 金 預 金	1,880,311	1,968,962	-88,651	事 業 未 払 金	0	41,950	-41,950
普 通 預 金	1,880,311	1,968,962	-88,651	そ の 他 の 未 払 金	16,000	64,712	-48,712
京 葉 銀行 No.4543851	1,839,541	1,928,610	-89,069	負 債 の 部 合 計	16,000	106,662	-90,662
千 葉 銀行 No.3227877	23,262	22,844	418				
千 葉 信用金庫 No.0194766	17,508	17,508	0				
固 定 資 産	16,009,940	16,009,940	0	基 本 金	2,360,000	2,360,000	0
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	2,360,000	2,360,000	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	15,009,940	15,009,940	0
そ の 他 の 固 定 資 産	15,009,940	15,009,940	0	建 設 積 立 金	15,009,940	15,009,940	0
そ の 他 の 積 立 資 産	15,009,940	15,009,940	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	504,311	502,300	2,011
建 設 積 立 資 産	15,009,940	15,009,940	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	504,311	502,300	2,011
					2,011	3,459	-1,448
				純 資 産 の 部 合 計	17,874,251	17,872,240	2,011
資 産 の 部 合 計	17,890,251	17,978,902	-88,651	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	17,890,251	17,978,902	-88,651

恵愛保育園拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	32,627,267	30,752,106	1,875,161	流 動 負 債	10,179,112	8,885,874	1,293,238
現 金 預 金	20,951,157	26,828,304	-5,877,147	事 業 未 払 金	5,007,841	3,537,019	1,470,822
小 口 現 金	4,735	9,941	-5,206	そ の 他 の 金	545,530	1,045,360	-499,830
普 通 預 金	20,808,106	26,553,730	-5,745,624	1 年 以 内 返 済 予 定 金	3,140,000	3,140,000	0
千 葉 信 用 金 庫 No.0049549	17,179,501	22,124,131	-4,944,630	設 備 資 金 借 入 金			
千 葉 信 用 金 庫 No.0196556	0	2,000,000	-2,000,000	預 り	-6,432	0	-6,432
千 葉 信 用 金 庫 No.0207175	3,606,984	2,412,229	1,194,755	職 員 預 り 金	1,492,173	1,163,495	328,678
千 葉 信 用 金 庫 No.0207167	108	108	0	固 定 負 債	42,830,385	44,917,885	-2,087,500
千 葉 信 用 金 庫 No.0194766	11,408	9,538	1,870	設 備 資 金 金	34,540,000	37,680,000	-3,140,000
千 葉 信 用 金 庫 No.0212526	10,105	7,724	2,381	借 入 給 付 金	8,290,385	7,237,885	1,052,500
当 座 預 金	-41,824	89,819	-131,643	引 当 金 計			
定 期 預 金	180,140	174,814	5,326	負 債 の 部 合 計	53,009,497	53,803,759	-794,262
千 葉 信 用 金 庫 No.0348412	180,140	174,814	5,326	純 資 産 の 部			
事 業 未 収 金	11,550,670	3,749,650	7,801,020	基 本 金	36,278,569	36,278,569	0
未 収 金	16,000	64,712	-48,712	基 本 金	36,278,569	36,278,569	0
前 払 費 用	109,440	109,440	0	国 庫 補 助 金 等 金	139,105,146	145,555,756	-6,450,610
固 定 資 産	337,630,643	338,806,112	-1,175,469	特 別 積 立 金 等 金	139,105,146	145,555,756	-6,450,610
基 本 財 産	218,298,514	226,706,501	-8,407,987	そ の 他 の 積 立 金	84,748,350	74,748,350	10,000,000
土 地	31,008,000	31,008,000	0	人 立 件 費 積 金	18,400,000	18,400,000	0
建 物	187,290,514	195,698,501	-8,407,987	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	66,348,350	56,348,350	10,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	119,332,129	112,099,611	7,232,518	次 期 繰 越 差 額	57,116,348	59,171,784	-2,055,436
建 築 物	75,376	75,376	0	次 期 繰 越 差 額	57,116,348	59,171,784	-2,055,436
構 築 物	23,377,242	26,308,358	-2,931,116	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	7,944,564	3,460,950	4,483,614
車 輛 運 搬 具	342,702	706,274	-363,572				
器 具 及 び 備 品	1,319,332	1,668,097	-348,765				
権 利	126,440	126,440	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	8,290,385	7,237,885	1,052,500				
そ の 他 の 積 立 資 産	84,748,350	74,748,350	10,000,000				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	18,400,000	18,400,000	0				
人 件 費 積 立 資 産	18,400,000	18,400,000	0				
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	66,348,350	56,348,350	10,000,000				
差 入 保 証 金	60,000	60,000	0				
長 期 前 払 費 用	100,320	209,760	-109,440				
リ サ イ ク ル 預 託 金	9,660	9,660	0				
水 道 加 入 金	882,322	949,411	-67,089	純 資 産 の 部 合 計	317,248,413	315,754,459	1,493,954
資 産 の 部 合 計	370,257,910	369,558,218	699,692	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	370,257,910	369,558,218	699,692

脚注

1. 減価償却費の累計額 117,781,763 円