

なの花会拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	7,290,321		6,757,980		532,341	流動負債	2,756		0		2,756
現金預金	7,290,321		6,757,980		532,341	預り金	2,756		0		2,756
固定資産	50,000		50,000		0	固定負債	0		0		0
基本財産	0		0		0	負債の部合計	2,756		0		2,756
その他の固定資産	50,000		50,000		0	純 資 産 の 部					
投資有価証券	50,000		50,000		0	基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	7,337,565		6,807,980		529,585
						(うち当期活動増減差額)	529,585		130,361		659,946
						純資産の部合計	7,337,565		6,807,980		529,585
資産の部合計	7,340,321		6,807,980		532,341	負債及び純資産の部合計	7,340,321		6,807,980		532,341

なの花保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	21,174,683	20,552,128	622,555	流動負債	9,857,716	7,087,360	2,770,356
現金預金	17,698,522	17,820,329	△ 121,807	事業未払金	2,490,796	2,444,684	46,112
事業未収金	7,350	0	7,350	1年以内返済予定設備資金借入金	1,720,000	1,720,000	0
未収補助金	2,955,000	2,404,030	550,970	預り金	1,613	1,569	44
前払金	513,811	327,769	186,042	職員預り金	523,920	489,640	34,280
固定資産	179,464,566	176,323,464	3,141,102	賞与引当金	5,121,387	2,431,467	2,689,920
基本財産	137,449,120	140,780,275	△ 3,331,155	固定負債	9,240,000	10,960,000	△ 1,720,000
土地	56,952,823	56,952,823	0	設備資金借入金	9,240,000	10,960,000	△ 1,720,000
建物	80,496,297	83,827,452	△ 3,331,155	負債の部合計	19,097,716	18,047,360	1,050,356
その他の固定資産	42,015,446	35,543,189	6,472,257	純 資 産 の 部			
建物	212,661	239,745	△ 27,084	基本金	56,952,823	56,952,823	0
機械及び装置	698,104	243,260	454,844	国庫補助金等特別積立金	41,683,623	43,144,822	△ 1,461,199
器具及び備品	5,835,275	2,885,664	2,949,611	その他の積立金	34,600,000	31,600,000	3,000,000
ソフトウェア	471,617	340,175	131,442	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	保育所施設・設備整積立金	24,100,000	21,100,000	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	24,100,000	21,100,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	48,305,087	47,130,587	1,174,500
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,174,500	1,086,969	3,087,531
長期前払費用	118,809	155,365	△ 36,556	純資産の部合計	181,541,533	178,828,232	2,713,301
その他の固定資産	28,980	28,980	0	負債及び純資産の部合計	200,639,249	196,875,592	3,763,657
資産の部合計	200,639,249	196,875,592	3,763,657				

たんぼぼ保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	14,896,162	10,641,142	4,255,020	流動負債	9,655,407	9,385,590	269,817
現金預金	11,352,062	5,111,307	6,240,755	事業未払金	1,397,403	1,110,245	287,158
事業未収金	59,200	87,450	△ 28,250	1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	1,704,000	0
未収補助金	3,372,100	5,288,635	△ 1,916,535	預り金	1,245	1,212	33
前払金	112,800	153,750	△ 40,950	職員預り金	666,324	406,400	259,924
固定資産	214,358,326	216,460,384	△ 2,102,058	賞与引当金	5,886,435	6,163,733	△ 277,298
基本財産	188,805,170	192,567,088	△ 3,761,918	固定負債	24,566,000	26,270,000	△ 1,704,000
土地	80,520,000	80,520,000	0	設備資金借入金	24,566,000	26,270,000	△ 1,704,000
建物	108,285,170	112,047,088	△ 3,761,918	負債の部合計	34,221,407	35,655,590	△ 1,434,183
その他の固定資産	25,553,156	23,893,296	1,659,860	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,369,373	3,324,703	△ 955,330	基本金	40,001,000	40,001,000	0
器具及び備品	3,105,789	3,436,073	△ 330,284	国庫補助金等特別積立金	90,277,709	93,147,758	△ 2,870,049
ソフトウェア	557,920	588,358	△ 30,438	その他の積立金	19,500,000	16,500,000	3,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設設備整備積立資	13,500,000	10,500,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	10,500,000	3,000,000
長期前払費用	20,074	44,162	△ 24,088	次期繰越活動増減差額	45,254,372	41,797,178	3,457,194
				(うち当期活動増減差額)	6,457,194	12,068,470	△ 5,611,276
資産の部合計	229,254,488	227,101,526	2,152,962	純資産の部合計	195,033,081	191,445,936	3,587,145
				負債及び純資産の部合計	229,254,488	227,101,526	2,152,962

つくしんぼ保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	13,249,896	0	13,249,896	流動負債	0	0	0	
現金預金	13,249,896	0	13,249,896	固定負債	0	0	0	
固定資産	6,728,400	0	6,728,400	負債の部合計	0	0	0	
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	6,728,400	0	6,728,400	基本金	0	0	0	
建設仮勘定	6,728,400	0	6,728,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
				その他の積立金	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額	19,978,296	0	19,978,296	
				(うち当期活動増減差額)	19,978,296	0	19,978,296	
				純資産の部合計	19,978,296	0	19,978,296	
資産の部合計	19,978,296	0	19,978,296	負債及び純資産の部合計	19,978,296	0	19,978,296	