

なの花会拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 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	4,676,106	7,290,321	△ 2,614,215	流動負債	164,733	2,756	161,977
現金預金	4,676,106	7,290,321	△ 2,614,215	事業未払金	157,260	0	157,260
固定資産	50,000	50,000	0	預り金	7,473	2,756	4,717
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債の部合計	164,733	2,756	161,977
投資有価証券	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部			
				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	4,561,373	7,337,565	△ 2,776,192
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,776,192	529,585	△ 3,305,777
				純資産の部合計	4,561,373	7,337,565	△ 2,776,192
資産の部合計	4,726,106	7,340,321	△ 2,614,215	負債及び純資産の部合計	4,726,106	7,340,321	△ 2,614,215

なの花保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	27,064,609	21,174,683		5,889,926	流動負債	11,356,458	9,857,716		1,498,742
現金預金	26,286,269	17,698,522		8,587,747	事業未払金	2,495,860	2,490,796		5,064
事業未収金	22,800	7,350		15,450	その他の未払金	91,000	0		91,000
未収補助金	510,000	2,955,000	△	2,445,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,720,000	1,720,000		0
前払金	245,540	513,811	△	268,271	預り金	1,613	1,613		0
固定資産	178,336,546	179,464,566	△	1,128,020	職員預り金	688,438	523,920		164,518
基本財産	134,023,527	137,449,120	△	3,425,593	賞与引当金	6,359,547	5,121,387		1,238,160
土地	56,952,823	56,952,823		0	固定負債	7,520,000	9,240,000	△	1,720,000
建物	77,070,704	80,496,297	△	3,425,593	設備資金借入金	7,520,000	9,240,000	△	1,720,000
その他の固定資産	44,313,019	42,015,446		2,297,573	負債の部合計	18,876,458	19,097,716	△	221,258
建物	185,577	212,661	△	27,084	純 資 産 の 部				
機械及び装置	623,872	698,104	△	74,232	基本金	56,952,823	56,952,823		0
器具及び備品	5,476,671	5,835,275	△	358,604	国庫補助金等特別積立金	40,263,358	41,683,623	△	1,420,265
ソフトウェア	265,666	471,617	△	205,951	その他の積立金	37,600,000	34,600,000		3,000,000
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000		0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000		0
保育所施設設備整備積立資	27,100,000	24,100,000		3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	27,100,000	24,100,000		3,000,000
差入保証金	50,000	50,000		0	次期繰越活動増減差額	51,708,516	48,305,087		3,403,429
長期前払費用	82,253	118,809	△	36,556	(うち当期活動増減差額)	6,403,429	4,174,500		2,228,929
その他の固定資産	28,980	28,980		0	純資産の部合計	186,524,697	181,541,533		4,983,164
資産の部合計	205,401,155	200,639,249		4,761,906	負債及び純資産の部合計	205,401,155	200,639,249		4,761,906

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 28 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	25,208,520	14,896,162	10,312,358	流動負債	11,349,657	9,655,407	1,694,250
現金預金	24,324,640	11,352,062	12,972,578	事業未払金	4,381,717	1,397,403	2,984,314
事業未収金	41,000	59,200	△ 18,200	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	722,520	3,372,100	△ 2,649,580	預り金	1,245	1,245	0
前払金	120,360	112,800	7,560	職員預り金	762,348	666,324	96,024
固定資産	213,245,718	214,358,326	△ 1,112,608	賞与引当金	4,500,347	5,886,435	△ 1,386,088
基本財産	185,043,252	188,805,170	△ 3,761,918	固定負債	22,862,000	24,566,000	△ 1,704,000
土地	80,520,000	80,520,000	0	設備資金借入金	22,862,000	24,566,000	△ 1,704,000
建物	104,523,252	108,285,170	△ 3,761,918	負債の部合計	34,211,657	34,221,407	△ 9,750
その他の固定資産	28,202,466	25,553,156	2,649,310	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,550,036	2,369,373	△ 819,337	基本金	40,001,000	40,001,000	0
器具及び備品	3,774,425	3,105,789	668,636	国庫補助金等特別積立金	87,407,660	90,277,709	△ 2,870,049
ソフトウェア	233,865	557,920	△ 324,055	その他の積立金	22,500,000	19,500,000	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	16,500,000	13,500,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	13,500,000	3,000,000
長期前払費用	144,140	20,074	124,066	次期繰越活動増減差額	54,333,921	45,254,372	9,079,549
				(うち当期活動増減差額)	12,079,549	6,457,194	5,622,355
				純資産の部合計	204,242,581	195,033,081	9,209,500
資産の部合計	238,454,238	229,254,488	9,199,750	負債及び純資産の部合計	238,454,238	229,254,488	9,199,750

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 28 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	154,810,307	13,249,896	141,560,411	流動負債	147,525,112	0	147,525,112
現金預金	38,299,526	13,249,896	25,049,630	事業未払金	1,596,472	0	1,596,472
未収補助金	114,076,000	0	114,076,000	その他の未払金	145,928,640	0	145,928,640
前払金	2,434,781	0	2,434,781	固定負債	40,000,000	0	40,000,000
固定資産	267,008,387	6,728,400	260,279,987	設備資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
基本財産	289,170	0	289,170	負債の部合計	187,525,112	0	187,525,112
建物	289,170	0	289,170	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	266,719,217	6,728,400	259,990,817	基本金	30,000,000	0	30,000,000
機械及び装置	1,047,931	0	1,047,931	国庫補助金等特別積立金	190,126,000	0	190,126,000
器具及び備品	2,090,292	0	2,090,292	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	259,675,400	6,728,400	252,947,000	次期繰越活動増減差額	14,167,582	19,978,296	△ 5,810,714
ソフトウェア	545,868	0	545,868	(うち当期活動増減差額)	△ 5,810,714	19,978,296	△ 25,789,010
差入保証金	2,976,000	0	2,976,000	純資産の部合計	234,293,582	19,978,296	214,315,286
長期前払費用	383,726	0	383,726	負債及び純資産の部合計	421,818,694	19,978,296	401,840,398
資産の部合計	421,818,694	19,978,296	401,840,398				