

明德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1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	27,995,940	27,648,015	347,925	流 動 負 債	8,331,043	8,827,270	-496,227
現 金 預 金	27,535,190	26,888,565	646,625	短 期 運 営 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	資 金 借 入 金	356,532	912,164	-555,632
事 業 未 収 金	0	900	-900	そ の 他 の 金 形	0	0	0
未 収 金	0	0	0	支 払 手 形	0	0	0
未 収 補 助 金	436,750	734,300	-297,550	役 員 借 入 等 金	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	1年以内返済予定金	0	0	0
受 取 手 形	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	1年以内返済予定金	0	0	0
給 食 用 材 料	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	1年以内返済予定金	0	0	0
前 払 金	24,000	24,250	-250	リ ー ス 債 務	0	0	0
前 払 費 用	0	0	0	1年以内返済予定金	0	0	0
1年以内回収予定金	0	0	0	等 長 期 借 入 金	0	0	0
長 期 貸 付 金	0	0	0	1年以内返済予定金	0	0	0
1年以内回収予定金	0	0	0	区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	1年以内支払予定金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	長 期 未 払 金	0	0	0
拠 点 区 分 間 金	0	0	0	未 払 費 用	884,511	819,046	65,465
仮 払 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
そ の 他 の 産 能 金	0	0	0	職 員 預 り 金	0	30,188	-30,188
徴 収 当 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
固 定 資 産	407,121,132	376,593,855	30,527,277	前 受 収 益	0	0	0
基 本 財 産	135,714,737	136,884,006	-1,169,269	拠 点 区 分 間 金	0	0	0
土 地	120,878,100	120,878,100	0	借 受 金	0	0	0
建 物	14,836,637	16,005,906	-1,169,269	賞 与 引 当 金	7,090,000	7,065,872	24,128
基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0	そ の 他 の 負 債	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	流 動 負 債	15,359,184	16,306,624	-947,440
投 資 有 価 証 券	0	0	0	設 備 入 資 金	0	0	0
そ の 他 の 産 能 金	271,406,395	239,709,849	31,696,546	長 期 運 営 金	0	0	0
土 地	0	0	0	資 金 借 入 金	0	0	0
建 物	656,619	771,865	-115,246	土 地 購 入 資 金 借 入 金	3,000,000	4,700,000	-1,700,000
構 築 物	354,451	408,194	-53,743	リ ー ス 債 務	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	役 員 借 入 等 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	0	0	0	長 期 借 入 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	2,047,046	2,434,071	-387,025	拠 点 区 分 間 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	長 期 借 入 金	12,359,184	11,606,624	752,560
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	退 引 当 未 払 金	0	0	0
権 利	250,000	250,000	0	長 期 未 払 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	そ の 他 の 負 債	0	0	0
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	23,690,227	25,133,894	-42,623,667
投 資 有 価 証 券	840,000	840,000	0	純 資 産 の 部			
長 期 貸 付 金	0	0	0	基 本 金	85,426,269	85,426,269	0
				基 本 金	85,426,269	85,426,269	0
				国 庫 補 助 金 等 金	9,731,691	10,706,082	-974,391
				特 別 積 立 金 等 金	9,731,691	10,706,082	-974,391
				そ の 他 の 積 立 金	254,899,095	223,399,095	31,500,000
				人 件 費 積 立 金	43,800,000	43,800,000	0
				修 繕 積 立 金	16,000,000	16,000,000	0

拠点区分間 長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	6,300,000	6,300,000	0
退職給付引当資産	12,359,184	11,606,624	752,560	保育所施設・設備積立 都施設整備費積立金	100,500,000	69,000,000	31,500,000
保育所繰越 積立資産	66,100,000	66,100,000	0	区市町村施設整備費積立 その他の積立金	9,012,478	9,012,478	0
保育所施設・設備整備 積立資産	100,500,000	69,000,000	31,500,000	次期繰越活動 増減差額	61,369,790	59,576,530	1,793,260
都施設整備費積立資産	9,012,478	9,012,478	0	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	61,369,790	59,576,530	1,793,260
区市町村施設整備費 積立資産	71,200,000	71,200,000	0	増減差額)	33,293,260	29,021,348	4,271,912
その他の積立資産	8,086,617	8,086,617	0	純資産の部合計	411,426,845	379,107,976	32,318,869
差入保証金	0	0	0	負債及び 純資産の部合計	435,117,072	404,241,870	30,875,202
長期前払費用	0	0	0				
その他の資産	0	0	0				
資産の部合計	435,117,072	404,241,870	30,875,202				