第3号の4様式

白鳥保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,716,449	14,800,925	15,915,524
現金預金	11,039,158	5,277,325	5,761,833
事業未収金	5,138,471	0	5,138,471
未収金	△ 45,030	0	△ 45,030
未収補助金	14,583,850	9,523,600	5,060,250
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	105,650,084	69,613,182	36,036,902
基本財産	37,281,339	46,901,488	△ 9,620,149
土地	19,402,000	19,402,000	0
建物	17,879,339	27,499,488	△ 9,620,149
その他の固定資産	68,368,745	22,711,694	45,657,051
建物	1,964,088	2,268,000	△ 303,912
構築物	1,208,618	1,378,015	△ 169,397
車輌運搬具	116,820	0	116,820
器具及び備品	367,931	472,788	△ 104,857
建設仮勘定	41,469,524	0	41,469,524
退職給付引当資産	6,241,764	5,592,891	648,873
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	7,000,000	4,000,000
資産の部合計	136,366,533	84,414,107	51,952,426

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,012,249	11,471,195	15,541,054
事業未払金	1,904,249	2,391,195	△ 486,946
その他の未払金	4,108,000	9,000,000	△ 4,892,000
未払費用	0	80,000	△ 80,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	21,000,000	0	21,000,000
固定負債	6,241,764	5,592,891	648,873
退職給付引当金	6,241,764	5,592,891	648,873
負債の部合計	33,254,013	17,064,086	16,189,927
純資産の部			
基本金	71,307,806	71,307,806	0
第１号基本金	42,385,000	42,385,000	0
第２号基本金	19,500,000	19,500,000	0
第３号基本金	9,422,806	9,422,806	0
国庫補助金等特別積立金	11,453,494	9,677,608	1,775,886
その他の積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	3,351,220	△ 26,635,393	29,986,613
（うち当期活動増減差額）	33,986,613	0	33,986,613
純資産の部合計	103,112,520	67,350,021	35,762,499
負債及び純資産の部合計	136,366,533	84,414,107	51,952,426