

## 釧路わかくさ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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      | 15,954,587 | 22,848,323 | 6,893,736  | 流動負債         | 1,774,635  | 9,662,931  | 7,888,296  |
| 現金預金      | 11,212,454 | 10,942,830 | 269,624    | 事業未払金        | 1,651,600  | 1,700,781  | 49,181     |
| 事業未収金     | 0          | 216,100    | 216,100    | その他の未払金      | 0          | 7,707,000  | 7,707,000  |
| 未収補助金     | 0          | 5,780,250  | 5,780,250  | 職員預り金        | 123,035    | 255,150    | 132,115    |
| 短期貸付金     | 3,144      | 0          | 3,144      |              |            |            |            |
| 拠点区分間貸付金  | 4,738,989  | 5,909,143  | 1,170,154  |              |            |            |            |
| 固定資産      | 18,517,766 | 33,038,807 | 14,521,041 | 固定負債         | 7,678,620  | 8,092,800  | 414,180    |
| 基本財産      | 1,943,704  | 3,600,167  | 1,656,463  | 退職給付引当金      | 7,678,620  | 8,092,800  | 414,180    |
| 土地        | 640,000    | 640,000    | 0          | 負債の部合計       | 9,453,255  | 17,755,731 | 8,302,476  |
| 建物        | 1,303,704  | 2,960,167  | 1,656,463  |              |            |            |            |
| その他の固定資産  | 16,574,062 | 29,438,640 | 12,864,578 | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| 建物        | 6,364,050  | 6,699,000  | 334,950    | 基本金          | 0          | 0          | 0          |
| 建物附属設備    | 1,668,431  | 1,827,605  | 159,174    | 国庫補助金等特別積立金  | 5,478,386  | 5,780,250  | 301,864    |
| 器具及び備品    | 862,961    | 819,235    | 43,726     | その他の積立金      | 0          | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 退職給付引当資産  | 7,678,620  | 8,092,800  | 414,180    | 人件費積立金       | 0          | 453,448    | 453,448    |
| 人件費積立資産   | 0          | 453,448    | 453,448    | 修繕積立金        | 0          | 11,046,552 | 11,046,552 |
| 修繕積立資産    | 0          | 11,046,552 | 11,046,552 | 備品等購入積立金     | 0          | 500,000    | 500,000    |
| 備品等購入積立資産 | 0          | 500,000    | 500,000    | 次期繰越活動増減差額   | 19,540,712 | 20,351,149 | 810,437    |
|           |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 810,437    | 9,571,757  | 10,382,194 |
|           |            |            |            | 純資産の部合計      | 25,019,098 | 38,131,399 | 13,112,301 |
| 資産の部合計    | 34,472,353 | 55,887,130 | 21,414,777 | 負債及び純資産の部合計  | 34,472,353 | 55,887,130 | 21,414,777 |