

釧路はるとり保育園拠点区分 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	18,948,812	10,097,632	8,851,180	流動負債	1,881,400	1,856,985	24,415
現金預金	8,699,636	9,780,676	1,081,040	事業未払金	1,694,340	1,685,385	8,955
事業未収金	0	98,590	98,590	職員預り金	187,060	171,600	15,460
拠点区分間貸付金	10,249,176	218,366	10,030,810				
固定資産	35,267,731	35,220,896	46,835	固定負債	7,167,440	6,429,320	738,120
基本財産	10,315,600	11,447,800	1,132,200	退職給付引当金	7,167,440	6,429,320	738,120
建物	10,315,600	11,447,800	1,132,200	負債の部合計	9,048,840	8,286,305	762,535
その他の固定資産	24,952,131	23,773,096	1,179,035	純 資 産 の 部			
建物	14,963,198	14,325,107	638,091	基本金	0	0	0
建物附属設備	68,170	78,832	10,662	国庫補助金等特別積立金	17,221,853	18,729,052	1,507,199
構築物	1,678,701	1,855,244	176,543	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,074,622	1,084,593	9,971	次期繰越活動増減差額	27,945,850	18,303,171	9,642,679
退職給付引当資産	7,167,440	6,429,320	738,120	(うち当期活動増減差額)	9,642,679	10,675,426	1,032,747
				純資産の部合計	45,167,703	37,032,223	8,135,480
資産の部合計	54,216,543	45,318,528	8,898,015	負債及び純資産の部合計	54,216,543	45,318,528	8,898,015