

釧路共栄保育園拠点区分 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	19,178,357	16,606,236	2,572,121	流動負債	16,800,204	18,142,746	1,342,542
現金預金	19,178,357	9,338,701	9,839,656	事業未払金	1,634,339	1,910,502	276,163
未収補助金	0	7,265,750	7,265,750	その他の未払金	0	9,681,000	9,681,000
仮払金	0	1,785	1,785	職員預り金	177,700	423,735	246,035
				拠点区分間借入金	14,988,165	6,127,509	8,860,656
固定資産	43,737,647	29,189,015	14,548,632	固定負債	10,939,950	9,487,020	1,452,930
基本財産	7,776,000	8,623,000	847,000	退職給付引当金	10,939,950	9,487,020	1,452,930
建物	6,776,000	7,623,000	847,000				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,740,154	27,629,766	110,388
その他の固定資産	35,961,647	20,566,015	15,395,632				
建物	4,324,042	3,937,500	386,542	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,610,056	5,743,500	133,444	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2,082,485	0	2,082,485	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,005,114	1,397,995	392,881	国庫補助金等特別積立金	13,600,484	14,883,750	1,283,266
退職給付引当資産	10,939,950	9,487,020	1,452,930	その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立資産	453,448	0	453,448	人件費積立金	453,448	0	453,448
修繕積立資産	11,046,552	0	11,046,552	修繕積立金	11,046,552	0	11,046,552
備品等購入積立資産	500,000	0	500,000	備品等購入積立金	500,000	0	500,000
				次期繰越活動増減差額	8,575,366	2,281,735	6,293,631
				(うち当期活動増減差額)	6,293,631	4,434,522	10,728,153
				純資産の部合計	35,175,850	18,165,485	17,010,365
資産の部合計	62,916,004	45,795,251	17,120,753	負債及び純資産の部合計	62,916,004	45,795,251	17,120,753