

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	隈之城保育園	青山保育園	勝目保育園	合計
流動資産	1378761	27731704	13416341	17592475	60119281
現金預金	1378761	19126474	9597015	10444035	40546285
事業未収金		8073230	3599380	6552960	18225570
未収補助金		532000	219000	526000	1277000
前払費用			946	69480	70426
固定資産		129808798	93333125	121433861	344575784
基本財産		48669849	49325828	40958462	138954139
土地		8285683	4077600	9635250	21998533
建物		40384166	45248228	31323212	116955606
その他の固定資産		81138949	44007297	80475399	205621645
建物		1678269	1336851	3151488	6166608
構築物		1656508	904699	1522159	4083366
器具及び備品		2653372	1899447	964217	5517036
退職給付引当資産		7510800	9366300	8914375	25791475
人件費積立資産		32400000	20800000	35700000	88900000
保育所施設・設備整備積立資産		35240000	9700000	30200000	75140000
長期前払費用				23160	23160
資産の部合計	1378761	157540502	106749466	139026336	404695065
流動負債		9506999	7844523	9896541	27248063
事業未払金		2132934	1460769	2220543	5814246
未払費用		4346205	3511846	4451024	12309075
賞与引当金		3027860	2871908	3224974	9124742
固定負債		16288500	22815800	21832725	60937025
退職給付引当金		16288500	22815800	21832725	60937025
負債の部合計		25795499	30660323	31729266	88185088
基本金		35718820	20686995	32409747	88815562
基本金		35718820	20686995	32409747	88815562
国庫補助金等特別積立金		30241627	30736625	23492431	84470683
国庫補助金等特別積立金		30241627	30736625	23492431	84470683
その他の積立金		67640000	30500000	65900000	164040000
人件費積立金		32400000	20800000	35700000	88900000
保育所施設・設備整備積立金		35240000	9700000	30200000	75140000
次期繰越活動増減差額	1378761	-1855444	-5834477	-14505108	-20816268
次期繰越活動増減差額	1378761	-1855444	-5834477	-14505108	-20816268
(うち当期活動増減差額)	-419677	-5497208	-7374438	-13319173	-26610496
純資産の部合計	1378761	131745003	76089143	107297070	316509977
負債及び純資産の部合計	1378761	157540502	106749466	139026336	404695065