

ひかりの子保育園拠点拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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				流動負債			
現金預金	25,996,614	209,527,001	-183,530,387	短期運営資金借入金	7,820,975	205,465,865	-197,644,890
事業未収金	16,799,532	4,054,427	12,745,105	事業未払金		77,760,000	-77,760,000
未収金	7,241,140		7,241,140	その他の未払金	5,013,556	341,865	4,671,691
未収補助金		68,000,000	-68,000,000	1年以内返済予定リース債務	873,104	127,364,000	-126,490,896
前払費用	1,070,580	136,573,000	-135,502,420	預り金	959,040		959,040
固定資産				職員預り金	405,179		405,179
基本財産	263,081,900	268,936,880	-5,854,980	固定負債	570,096		570,096
土地	237,686,621		237,686,621	設備資金借入金	94,141,000	90,145,000	3,996,000
建物	45,905,000		45,905,000	リース債務	68,000,000	68,000,000	
その他の固定資産	191,781,621		191,781,621	長期未払金	3,996,000		3,996,000
構築物	25,395,279	268,936,880	-243,541,601	負債の部合計	22,145,000	22,145,000	
器具及び備品	14,693,317		14,693,317		101,961,975	295,610,865	-193,648,890
建設仮勘定	5,746,922		5,746,922				
リース資産				純資産の部			
	4,955,040		4,955,040	基本金	848,880	848,880	
				第一号基本金	848,880	848,880	
				国庫補助金等特別積立金	133,826,182	140,023,000	-6,196,818
				国庫補助金等特別積立金	133,826,182	140,023,000	-6,196,818
				次期繰越活動増減差額	52,441,477	41,981,136	10,460,341
				次期繰越活動増減差額	52,441,477	41,981,136	10,460,341
				(うち当期活動増減差額)	10,460,341		10,460,341
				純資産の部合計	187,116,539	182,853,016	4,263,523
資産の部合計	289,078,514	478,463,881	-189,385,367	負債及び純資産の部合計	289,078,514	478,463,881	-189,385,367