第3号の4様式

御殿山あゆみ保育園　貸借対照表

2016年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,063,359		
現金預金	52,118,607		
有価証券	0		
事業未収金	2,677,770		
未収金	167,180		
未収補助金	1,916,100		
未収収益	0		
受取手形	0		
貯蔵品	0		
医薬品	0		
診療・療養費等材料	0		
給食用材料	0		
商品	0		
立替金	0		
前払金	0		
前払費用	48,000		
１年以内回収予定長期貸付金	0		
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		
１年以内取崩予定長期前払費用	98,182		
短期貸付金	0		
事業区分間貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	37,520		
繰延税金資産	0		
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	0		
固定資産	272,249,781		
基本財産	227,861,238		
土地	0		
建物	367,950,152		
建物減価償却累計額	-140,088,914		
その他の固定資産	44,388,543		
土地	0		
建物	4,274,000		
建物減価償却累計額	-3,799,114		
構築物	32,388,336		
構築物減価償却累計額	-20,593,681		
車輌運搬具	988,400		
車輌運搬具減価償却累計額	-839,069		
器具及び備品	14,125,549		
器具及び備品減価償却累計額	-13,716,824		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	0		
有形リース資産減価償却累計額	0		
権利	452,984		
ソフトウェア	0		
無形リース資産	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
事業区分間長期貸付金	0		
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	0		
長期預り金積立資産	0		
人件費積立資産	0		
修繕積立資産	0		
備品等購入積立資産	0		
施設整備等積立資産	0		
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000		
特別修繕積立資産	0		
ホスピス基金積立資産	0		
聖隷福祉基金積立資産	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0		
工賃変動積立資産	0		
設備等整備積立資産	0		
差入保証金	0		
長期前払費用	98,182		
徴収不能引当金	0		
繰延税金資産	0		
その他の固定資産	9,780		
資産の部合計	329,313,140		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	76,741,120		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	14,693,218		
未払法人税等	0		
その他の未払金	0		
１年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000		
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
１年以内返済予定リース債務	0		
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
１年以内支払予定長期未払金	0		
１年以内取崩予定長期預り金	0		
１年以内取崩予定終身入園前受金	0		
未払費用	1,082,680		
預り金	0		
職員預り金	0		
前受金	0		
前受収益	0		
事業区分間借入金	0		
拠点区分間借入金	48,185,222		
仮受金	0		
賞与引当金	5,950,000		
その他の流動負債	0		
固定負債	38,980,000		
設備資金借入金	38,980,000		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	0		
事業区分間長期借入金	0		
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
長期未払金	0		
長期預り金	0		
預り保証金	0		
終身入園前受金	0		
負債の部合計	115,721,120		
純資産の部			
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	171,072,063		
その他の積立金	31,000,000		
人件費積立金	0		
修繕積立金	0		
備品等購入積立金	0		
施設整備等積立金	0		
保育所施設・設備整備積立金	31,000,000		
特別修繕積立金	0		
ホスピス基金積立金	0		
聖隷福祉基金積立金	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0		
工賃変動積立金	0		
設備等整備積立金	0		
次期繰越活動増減差額	11,519,957		
（うち当期活動増減差額）	-35,130,942		
純資産の部合計	213,592,020		
負債及び純資産の部合計	329,313,140		