

宮ノ陣保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(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
0001 流 動 資 産	33,253,354	30,974,417	2,278,937	0006 流 動 負 債	11,325,769	10,098,843	1,226,926
1111 現 金 預 金	31,009,726	29,492,087	1,517,639	2112 事 業 未 払 金	2,445,066	1,643,794	801,272
0001 現 金	130,352	216,707	-86,355	2113 そ の 他 の 未 払 費 用	377,000	542,091	-165,091
0006 筑邦銀行 (1038437) (宮ノ陣)	29,989,324	28,568,433	1,420,891	2131 未 払 費 用	2,530,345	2,867,587	-337,242
0007 JA久留米 (0026823) (宮ノ陣)	322,529	139,428	183,101	2132 預 り 金	4,288		4,288
0008 JA久留米 (0025820) (宮ノ陣)	2,467	2,465	2	2133 職 員 預 り 金	889,770	1,108,710	-218,940
0009 筑邦銀行 (1680908) (宮ノ陣)	565,054	565,054		0001 社 会 保 険 料	834,272	1,108,710	-274,438
1131 事 業 未 収 金	1,359,690	53,700	1,305,990	0003 源 泉 所 得 税	31,598		31,598
1132 未 収 金	338,188	66,680	271,508	0004 住 民 税	23,900		23,900
1133 未 収 補 助 金	545,750	1,361,950	-816,200	2152 賞 与 引 当 金	5,079,300	3,936,661	1,142,639
0002 固 定 資 産	61,685,096	60,681,751	1,003,345	負 債 の 部 合 計	11,325,769	10,098,843	1,226,926
0003 基 本 財 産	43,959,016	46,123,354	-2,164,338				
1212 建 物	43,959,016	46,123,354	-2,164,338	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	17,726,080	14,558,397	3,167,683	0009 基 本 金	25,899,322	25,899,322	
1313 構 築 物	254,288	431,919	-177,631	3111 基 本 金	25,899,322	25,899,322	
1316 器 具 及 び 備 品	1,504,492	1,061,978	442,514	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,880,077	36,597,410	-1,717,333
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	267,300	364,500	-97,200	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,880,077	36,597,410	-1,717,333
1332 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	4,700,000	4,700,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	15,700,000	12,700,000	3,000,000
1333 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	11,000,000	8,000,000	3,000,000	3221 人 件 費 積 立 金	4,700,000	4,700,000	
				3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,133,282	6,360,593	772,689
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,133,282	6,360,593	772,689
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,772,689	-12,476,160	16,248,849
資 産 の 部 合 計	94,938,450	91,656,168	3,282,282	純 資 産 の 部 合 計	83,612,681	81,557,325	2,055,356
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	94,938,450	91,656,168	3,282,282