

貸借対照表<資産の部>

法人名

種崎保育園

平成27年3月31日現在

資 産 の 部

項目	内 容	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	現 金 預 金	7,356,362	2,788,150	4,568,212	
	有 価 証 券				
	未 収 金	78,739		78,739	
	貯 蔵 品				
	立 替 金				
	前 払 金				
	短 期 貸 付 金				
	仮 払 金				
	そ の 他 の 流 動 資 産				
	流 動 資 産 合 計	7,435,101	2,788,150	4,646,951	
固 定 資 産	基 本 財 産	建 物	1	1	0
		土 地			
		基 本 財 産 特 定 預 金			
		基 本 財 産 合 計	1	1	0
	そ の 他 の 固 定 資 産	建 物			
		構 築 物	98,840	127,550	△ 28,710
		機 械 及 び 装 置			
		車 輛 運 搬 具			
		器 具 及 び 備 品	2,558,454	3,149,509	△ 591,055
		土 地			
		建 設 仮 勘 定			
		権 利			
		ソ フ ト ウ ェ ア			
		投 資 有 価 証 券			
		長 期 貸 付 金			
		保 育 所 繰 越 積 立 預 金			
		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金			
		() 積 立 預 金			
		() 積 立 預 金			
		() 積 立 預 金			
() 積 立 預 金					
そ の 他 固 定 資 産	5,792,930	5,462,306	330,624		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	8,450,224	8,739,365	△ 289,141		
固 定 資 産 合 計	8,450,225	8,739,366	△ 289,141		
資 産 の 部 合 計	15,885,326	11,527,516	4,357,810		

貸借対照表<負債の部・純資産の部>

法人名

種崎保育園

平成27年3月31日現在

負 債 の 部				
項 目	内 容	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	短期運営資金借入金			
	未払金	5,647,653	947,174	4,700,479
	預り金	317,853	332,618	△ 14,765
	前受金			
	() 引当金			
	() 引当金			
	() 引当金			
	その他の流動負債			
	流動負債合計	5,965,506	1,279,792	4,685,714
固 定 負 債	設備資金借入金			
	長期運営資金借入金			
	退職給与引当金	5,742,930	5,412,306	330,624
	() 引当金			
	() 引当金			
	() 引当金			
	固定負債合計	5,742,930	5,412,306	330,624
負債の部合計		11,708,436	6,692,098	5,016,338
純 資 産 の 部				
項 目	内 容	当年度末	前年度末	増 減
基本 金	基本金	5,461,986	5,461,986	0
	基本金合計	5,461,986	5,461,986	0
国庫補助 金等特別 積立金	国庫補助金等特別積立金			
	国庫補助金等特別積立金			
その 他の 積立 金	人件費積立金			
	修繕積立金			
	備品等購入積立金			
	保育所施設・設備整備積立金			
	() 積立金			
	その他の積立金合計			
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	次期繰越活動収支差額	△ 1,285,096	△ 626,568	△ 658,528
	(うち当期活動収支差額)	(△ 658,528)	(△ 1,222,867)	564,339
	次期繰越活動収支差額合計	△ 1,285,096	△ 626,568	△ 658,528
純資産の部合計		4,176,890	4,835,418	△ 658,528
負債及び純資産の部合計		15,885,326	11,527,516	4,357,810

脚注: 1.減価償却費の累計額 19,276,437 円

2.徴収不能引当金の額 _____ 円