

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

宗教法人 宮崎至慶保育園

(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	29,046,597	28,160,496	886,101	流動負債	12,667,608	11,624,252	1,043,356
現金預金	23,766,417	22,924,471	841,946	事業未払金	3,793,760	3,599,032	194,728
事業未収金	31,500	64,600	33,100	1年以内返済予定設備資金借入金	4,260,000	4,260,000	0
未収金	63,380	18,225	45,155	職員預り金	291,212	284,640	6,572
未収補助金	5,185,300	5,026,040	159,260	賞与引当金	4,322,636	3,480,580	842,056
前払費用	0	127,160	127,160				
固定資産	235,126,466	242,054,707	6,928,241	固定負債	49,230,245	53,253,057	4,022,812
基本財産	183,393,878	191,647,796	8,253,918	設備資金借入金	41,535,000	45,795,000	4,260,000
建物	183,393,878	191,647,796	8,253,918	退職給付引当金	7,695,245	7,458,057	237,188
その他の固定資産	51,732,588	50,406,911	1,325,677	負債の部合計	61,897,853	64,877,309	2,979,456
構築物	4,730,717	5,510,512	779,795	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	423,820	423,820	0
器具及び備品	3,806,624	5,238,340	1,431,716	第1号基本金	423,820	423,820	0
退職給付引当資産	7,695,245	7,458,057	237,188	国庫補助金等特別積立金	89,832,883	94,654,320	4,821,437
保育所繰越積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	その他の積立金	35,500,000	32,200,000	3,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,500,000	27,200,000	1,300,000	人件費積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	28,500,000	27,200,000	1,300,000
				次期繰越活動増減差額	76,518,507	78,059,754	1,541,247
				(うち当期活動増減差額)	1,758,753	1,658,640	100,113
				純資産の部合計	202,275,210	205,337,894	3,062,684
資産の部合計	264,173,063	270,215,203	6,042,140	負債及び純資産の部合計	264,173,063	270,215,203	6,042,140