

貸借対照表

平成 28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	29,168,201	29,046,597	121,604	流動負債	12,460,288	12,667,608	207,320
現金預金	22,580,263	23,766,417	1,186,154	事業未払金	3,662,631	3,793,760	131,129
事業未収金	5,013,270	31,500	4,981,770	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	8,588	63,380	54,792	職員預り金	303,657	291,212	12,445
未収補助金	1,011,200	5,185,300	4,174,100	賞与引当金	4,234,000	4,322,636	88,636
前払費用	554,880	0	554,880				
固定資産	223,863,116	235,126,466	11,263,350	固定負債	45,610,229	49,230,245	3,620,016
基本財産	175,139,960	183,393,878	8,253,918	設備資金借入金	37,275,000	41,535,000	4,260,000
建物	175,139,960	183,393,878	8,253,918	退職給付引当金	8,335,229	7,695,245	639,984
その他の固定資産	48,723,156	51,732,588	3,009,432	負債の部合計	58,070,517	61,897,853	3,827,336
構築物	3,950,922	4,730,717	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	2,937,003	3,806,624	869,621	第1号基本金	423,820	423,820	0
退職給付引当資産	8,335,229	7,695,245	639,984	国庫補助金等特別積立金	85,057,118	89,832,883	4,775,765
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	33,500,000	35,500,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000	28,500,000	2,000,000	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	28,500,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	75,979,862	76,518,507	538,645
				(うち当期活動増減差額)	2,538,645	1,758,753	4,297,398
				純資産の部合計	194,960,800	202,275,210	7,314,410
資産の部合計	253,031,317	264,173,063	11,141,746	負債及び純資産の部合計	253,031,317	264,173,063	11,141,746